

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

第5号様式  
単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	266,879,915	290,729,451	△ 23,849,536	流動負債	28,264,694	36,633,235	△ 8,368,541
現金預金	139,511,036	154,727,746	△ 15,216,710	未払金	26,487,544	30,691,430	△ 4,203,886
				預り金	1,777,150	5,941,805	△ 4,164,655
未収金	119,836,720	128,365,074	△ 8,528,354	固定負債	327,158,000	347,493,000	△ 20,335,000
立替金	7,614,247	7,718,719	△ 104,472	設備資金借入金	287,166,000	302,080,000	△ 14,914,000
徴収不能引当金	△ 82,088	△ 82,088	0	長期運営資金借入金	39,992,000	45,413,000	△ 5,421,000
固定資産	1,470,230,518	1,479,085,882	△ 8,855,364	負債の部の合計	355,422,694	384,126,235	△ 28,703,541
基本財産	1,355,125,065	1,347,662,310	7,462,755	純 資 産 の 部			
建物	1,095,398,837	1,149,936,082	△ 54,537,245	基本金	287,285,228	287,285,228	0
土地	259,726,228	197,726,228	62,000,000	国庫補助金等特別積立金	901,732,736	941,731,694	△ 39,998,958
その他の固定資産	115,105,453	131,423,572	△ 16,318,119	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,186,446	1,402,437	△ 215,991	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	65,004,534	70,202,679	△ 5,198,145	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	43,099,802	53,628,638	△ 10,528,836	次期繰越活動収支差額	189,669,775	153,672,176	35,997,599
権利	47,400	47,400	0	当期繰越活動収支差額	189,669,775	153,672,176	35,997,599
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	35,997,599	39,184,151	△ 3,186,552
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,381,687,739	1,385,689,098	△ 4,001,359
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,737,110,433	1,769,815,333	△ 32,704,900
ソフトウェア	2,167,271	2,542,418	△ 375,147				
差入保証金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	1,737,110,433	1,769,815,333	△ 32,704,900				

(注) 期末残高が予定されていない勘定科目は、省略した。

(脚注)

- 1 減価償却の累計額 378,776,036円
- 2 徴収不能引当金の額 82,088円