

貸借対照表

2014年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
【流動資産】	140,216,101	148,415,166	△8,199,065	【流動負債】	50,814,981	63,683,435	△12,868,454
現金預金	63,095,903	68,007,813	△4,911,910	事業未払金	25,489,174	30,098,739	△4,609,565
現金	340,000	340,000	0	その他の未払金	2,000,000	26,500,000	△24,500,000
普通預金(法)	3,486,929	3,366,008	120,921	未払費用	20,141,298	5,039,343	15,101,955
普通預金(知)	25,272,192	33,551,733	△8,279,541	預り金	0	443,362	△443,362
普通預金(障)	13,110	14,654	△1,544	職員預り金	3,184,509	1,594,007	1,590,502
普通預金(短)	12,506,884	16,593,462	△4,086,578	仮受金	0	7,984	△7,984
普通預金(居)	4,650,518	4,332,224	318,294	【固定負債】	27,481,210	23,541,920	3,939,290
普通預金(相)	1,467,890	7,340	1,460,550	退職給付引当金	27,481,210	23,541,920	3,939,290
普通預金(共)	8,240,759	3,819,821	4,420,938				
普通預金(就)	6,379,415	3,888,815	2,490,600				
普通預金(放)	738,206	2,093,756	△1,355,550				
事業未収金	74,366,464	76,252,822	△1,886,358				
未収金	2,000,000	3,700,000	△1,700,000				
棚卸資産	603,079	360,531	242,548				
原材料	603,079	360,531	242,548				
立替金	149,525	94,000	55,525				
仮払金	1,130	0	1,130				
【固定資産】	417,061,560	411,362,905	5,698,655	負債の部合計	78,296,191	87,225,355	△8,929,164
基本財産	207,677,230	216,156,894	△8,479,664	純資産の部			
土地	32,531,000	32,531,000	0	【純資産】	478,981,470	472,552,716	6,428,754
建物	441,866,900	441,866,900	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△267,720,670	△259,241,006	△8,479,664	国庫補助金等特別積立金	109,507,490	115,992,411	△6,484,921
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	233,670,573	240,155,494	△6,484,921
その他の固定資産	209,384,330	195,206,011	14,178,319	国庫補助金等特別積立金取崩額累計額	△124,163,083	△124,163,083	0
土地	15,687,300	15,687,300	0	その他の積立金	108,000,000	92,000,000	16,000,000
建物	175,382,120	175,382,120	0	次期繰越活動増減差額	260,473,980	263,560,305	△3,086,325
建物減価償却累計額	△136,701,357	△132,958,544	△3,742,813	(うち当期活動増減差額)	12,913,675	0	12,913,675
構築物	3,418,000	1,205,000	2,213,000				
構築物減価償却累計額	△437,270	△263,593	△173,677				
車両運搬具	7,646,900	7,646,900	0				
車両減価償却累計額	△5,880,338	△4,251,225	△1,629,113				
器具及び備品	52,858,209	51,808,689	1,049,520				
器具及び備品減価償却累計額	△38,137,794	△34,659,906	△3,477,888				
退職給付引当資産	27,481,210	23,541,920	3,939,290				
その他の積立資産	108,000,000	92,000,000	16,000,000				
電話加入権	67,350	67,350	0				
				純資産の部合計	478,981,470	472,552,716	6,428,754
資産の部合計	557,277,661	559,778,071	△2,500,410	負債及び純資産の部合計	557,277,661	559,778,071	△2,500,410