

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(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】	568,700,809	591,378,663	-22,677,854	【流動負債】	16,116,210	62,804,440	-46,688,230
現金	38,340	42,934	-4,594	事業未払金	6,160,856	7,273,795	-1,112,939
預金	528,337,534	490,238,955	38,098,579	施設借入金		46,000,000	-46,000,000
未収金	39,891,985	41,899,055	-2,007,070	職員預り金	1,555,354	1,558,645	-3,291
立替金		14,200	-14,200	賞与引当金	8,400,000	7,972,000	428,000
施設貸付金		46,000,000	-46,000,000				
仮払金	432,950	13,183,519	-12,750,569				
【固定資産】	552,211,306	561,752,041	-9,540,735	【固定負債】	5,664,060	5,950,123	-286,063
(基本財産)	494,328,434	513,883,007	-19,554,573	退職給付引当金	5,664,060	5,950,123	-286,063
建物	493,328,434	512,883,007	-19,554,573	負債の部合計	21,780,270	68,754,563	-46,974,293
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
(その他の固定資産)	57,882,872	47,869,034	10,013,838				
車輦運搬具	2,901,597	3,973,549	-1,071,952	純資産の部			
器具及び備品	1,477,456	1,438,510	38,946	【基本金】	181,091,007	181,091,007	0
建物付属設備	16,242,540	24,335,325	-8,092,785	基本金	181,091,007	181,091,007	
ソフトウェア	597,219	1,171,527	-574,308	【国庫補助金等特別積立金】	304,121,642	316,742,171	-12,620,529
退職給付引当資産	5,664,060	5,950,123	-286,063	国庫補助金等特別積立金	304,121,642	316,742,171	-12,620,529
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	【その他の積立金】	31,000,000	11,000,000	20,000,000
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000	備品等購積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	20,000,000		20,000,000
				【次期繰越活動増減差額】	582,919,196	575,542,963	7,376,233
				次期繰越活動増減差額	582,919,196	575,542,963	7,376,233
				(うち当期繰越活動増減差額)	27,376,233	-248,924,590	276,300,823
				純資産の部合計	1,099,131,845	1,084,376,141	14,755,704
資産の部合計	1,120,912,115	1,153,130,704	-32,218,589	負債及び純資産の部合計	1,120,912,115	1,153,130,704	-32,218,589