

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

(会計区分名)一般会計

大	資産の部		前年度	当年度	増減	大	負債の部		前年度	当年度	増減
	中	小					中	小			
流動資産			¥482,171,306	¥564,613,904	¥82,442,598	流動負債			¥32,781,785	¥30,355,294	¥-2,426,491
	現金預金		¥374,098,071	¥457,514,879	¥83,416,808		未払金		¥16,576,139	¥11,274,661	¥-5,301,478
		現金	¥9,606	¥48,982	¥39,376		仮受金		¥2,808,553	¥4,751	¥-2,803,802
		普通預金	¥349,088,465	¥432,465,897	¥83,377,432		賞与引当金		¥13,397,093	¥14,075,882	¥678,789
		定期預金	¥25,000,000	¥25,000,000	¥0		修繕引当金		¥0	¥5,000,000	¥5,000,000
	未収金		¥107,152,423	¥106,509,290	¥-643,133	固定負債			¥70,899,177	¥57,231,505	¥-13,667,672
		未収金<保険>	¥87,920,947	¥87,400,378	¥-520,569		設備資金借入金		¥41,250,000	¥25,000,000	¥-16,250,000
		未収金<利用者>	¥19,231,476	¥19,108,912	¥-122,564		退職給与引当金		¥29,649,177	¥32,231,505	¥2,582,328
	未収補助金		¥545,972	¥139,909	¥-406,063	負債の部合計			¥103,680,962	¥87,586,799	¥-16,094,163
	立替金		¥372,840	¥447,556	¥74,716		純資産の部				
	前払金		¥0	¥2,270	¥2,270	基本金			¥347,231,200	¥347,231,200	¥0
	仮払金		¥2,000	¥0	¥-2,000	国庫補助金等特別積立金			¥127,056,998	¥117,975,256	¥-9,081,742
固定資産			¥739,349,952	¥709,487,121	¥-29,862,831	その他の積立金			¥21,771,797	¥21,771,797	¥0
	基本財産		¥685,990,722	¥654,690,487	¥-31,300,235	次期繰越活動収支差額			¥621,780,301	¥699,535,973	¥77,755,672
		土地	¥103,397,200	¥103,397,200	¥0	次期繰越活動収支差額			¥621,780,301	¥699,535,973	¥77,755,672
		建物	¥1,213,389,000	¥1,213,389,000	¥0	純資産の部合計			¥1,117,840,296	¥1,186,514,226	¥68,673,930
		建物減価償却累計額	¥-630,795,478	¥-662,095,713	¥-31,300,235						
	その他の固定資産		¥53,359,230	¥54,796,634	¥1,437,404						
		車輛運搬具	¥18,536,910	¥20,368,070	¥1,831,160						
		車輛運搬具減価償却累計額	¥-15,687,425	¥-17,159,874	¥-1,472,449						
		器具及び備品	¥111,570,922	¥110,143,464	¥-1,427,458						
		器具及び備品減価償却累計額	¥-96,586,977	¥-96,207,826	¥379,151						
		権利	¥5,002,000	¥5,002,000	¥0						
		退職共済預け金	¥30,523,800	¥32,650,800	¥2,127,000						
資産の部合計			¥1,221,521,258	¥1,274,101,025	¥52,579,767	負債及び純資産の部合計			¥1,221,521,258	¥1,274,101,025	¥52,579,767