

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,524,451,889	1,416,139,753	108,312,136	流動負債	917,033,487	1,228,390,106	-311,356,619
現金預金	508,340,918	484,509,187	23,831,731	短期運営資金借入金	132,000,000	517,000,000	-385,000,000
保険未収金	823,613,477	739,033,058	84,580,419	事業未払金	137,934,304	140,086,570	-2,152,266
利用者未収金	137,152,159	116,612,365	20,539,794	その他の未払金	295,461	94,727	200,734
未収金	4,094,643	3,828,208	266,435	1年以内返済予定設備資金借入金	299,580,000	288,404,000	11,176,000
未収補助金	18,801,717	31,547,692	-12,745,975	1年以内返済予定長期運営資金	173,932,000	117,924,000	56,008,000
未収収益	10,526,628	11,205,792	-679,164	1年以内返済予定リース債務	6,443,004	2,460,396	3,982,608
立替金	4,749,388	4,352,034	397,354	未払費用	8,346,570	9,130,986	-784,416
前払費用	16,961,457	21,351,287	-4,389,830	預り金	97,275	144,906	-47,631
仮払金	211,502	3,700,130	-3,488,628	職員預り金	7,398,401	8,831,005	-1,432,604
固定資産	7,787,236,917	6,736,659,892	1,050,577,025	仮受金	621,972	2,908,108	-2,286,136
基本財産	7,244,338,517	5,805,621,396	1,438,717,121	賞与引当金	150,384,500	141,405,408	8,979,092
土地	1,347,757,861	1,347,757,861	0	固定負債	4,970,126,309	3,616,814,520	1,353,311,789
建物	5,895,580,656	4,456,863,535	1,438,717,121	設備資金借入金	3,939,370,000	2,773,950,000	1,165,420,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	613,667,000	482,107,000	131,560,000
その他の固定資産	542,898,400	931,038,496	-388,140,096	リース債務	21,064,631	11,672,999	9,391,632
土地	10,532,614	10,532,614	0	退職給付引当金	94,717,551	80,320,444	14,397,107
建物	47,034,362	48,601,772	-1,567,410	共済会退職給与引当金	293,689,455	260,711,405	32,978,050
構築物	3,453,123	3,186,887	266,236	長期預り金	7,617,672	8,052,672	-435,000
機械及び装置	41,345,597	24,202,878	17,142,719	負債の部合計	5,887,159,796	4,845,204,626	1,041,955,170
車輛運搬具	16,068,744	12,002,499	4,066,245	純 資 産 の 部			
器具及び備品	63,388,838	35,732,631	27,656,207	基本金	446,461,692	446,461,692	0
建設仮勘定	0	481,145,000	-481,145,000	国庫補助金等特別積立金	2,121,379,136	2,005,096,900	116,282,236
有形リース資産	27,377,330	14,086,250	13,291,080	その他の積立金	0	0	0
権利	2,596,167	2,596,167	0	次期繰越活動増減差額	856,688,182	856,036,427	651,755
ソフトウェア	0	109,375	-109,375	(うち当期活動増減差額)	651,755	-22,458,324	23,110,079
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	3,424,529,010	3,307,595,019	116,933,991
共済会退職手当預け金	293,689,455	260,711,405	32,978,050	負債及び純資産の部合計	9,311,688,806	8,152,799,645	1,158,889,161
長期前払費用	112,250	889,098	-776,848				
その他の固定資産	37,289,920	37,231,920	58,000				
資産の部合計	9,311,688,806	8,152,799,645	1,158,889,161				