

貸借対照表

平成26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
0001 流動資産	1,130,201,080	1,042,713,188	87,487,892	0006 流動負債	183,070,155	228,636,806	△45,566,651
1111 現金	844,755	631,527	213,228	0261 未払金	149,992,057	196,754,997	△46,762,940
0257 預金	826,188,899	722,914,295	103,274,604	2141 事業未払金	149,992,057	196,754,997	△46,762,940
1123 普通預金	733,778,899	630,504,295	103,274,604	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,750,000	8,750,000	
1113 定期預金	92,410,000	92,410,000		2131 未払費用	1,000,000		1,000,000
1121 有価証券	5,000	5,000		2132 預り金	3,774,822	271,882	3,502,940
0259 未収金	269,076,947	298,277,483	△29,200,536	2133 職員預り金	6,869,936	17,735,649	△10,865,713
1131 事業未収金	234,856,007	263,075,126	△28,219,119	2151 仮受金	12,683,340	5,124,278	7,559,062
1141 未収金	33,227,762	27,029,357	6,198,405	0007 固定負債	611,726,814	614,914,145	△3,187,331
1133 未収補助金	993,178	8,173,000	△7,179,822	2311 設備資金借入金	388,400,000	397,150,000	△8,750,000
1151 商品・製品		90,451	△90,451	2312 長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
1161 立替金	30,241,872	16,678,061	13,563,811	2316 拠点区分間長期借入金	42,000,000	48,000,000	△6,000,000
1162 前払金	12,000	1,460,440	△1,448,440	2317 サービス区分間長期借入金	50,000,000	50,000,000	
1181 仮払金	3,831,607	2,655,931	1,175,676	2321 退職給付引当金	71,920,420	61,136,020	10,784,400
0002 固定資産	2,726,026,593	2,845,194,111	△119,167,518	2323 長期預り金	2,400,000	1,800,000	600,000
0003 基本財産	1,684,076,859	1,799,801,986	△115,725,127	2411 その他の固定負債	7,006,394	6,828,125	178,269
1211 土地	2,868,863	2,868,863		負債の部合計	794,796,969	843,550,951	△48,753,982
1212 建物	2,322,476,384	2,322,476,384		純 資 産 の 部			
1231 減価償却累計額 △	△642,268,388	△526,543,261	△115,725,127	0009 基本金	54,412,897	54,412,897	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	54,412,897	54,412,897	
0004 その他の固定資産	1,041,949,734	1,045,392,125	△3,442,391	0010 国庫補助金等特別積立金	1,304,151,175	1,398,159,783	△94,008,608
1312 建物	387,700,177	387,700,177		3211 国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	1,304,151,175	1,398,159,783	△94,008,608
1352 建物減価償却累計額	△50,565,366	△23,688,447	△26,876,919	0011 その他の積立金	453,879,720	435,779,720	18,100,000
1313 構築物	26,747,475	26,096,475	651,000	3224 経営安定積立金	245,753,720	230,253,720	15,500,000
1353 構築物減価償却累計額	△12,462,348	△9,036,413	△3,425,935	3225 人件費積立金	57,500,000	57,500,000	
1315 車輛運搬具	28,849,751	25,187,465	3,662,286	3226 修繕費積立金	72,560,000	72,560,000	
1355 車両運搬具減価償却累計額	△20,595,741	△21,425,256	829,515	3227 備品等購入積立金	68,566,000	65,966,000	2,600,000
1316 器具及び備品	160,263,327	149,828,141	10,435,186	3228 建設積立金	9,500,000	9,500,000	
1356 器具及び備品減価償却累計額	△104,646,115	△92,688,132	△11,957,983	0012 次期繰越活動増減差額	1,248,986,912	1,156,003,948	92,982,964
1321 権利	105,540	109,400	△3,860	3311 次期繰越活動増減差額	1,248,986,912	1,156,003,948	92,982,964
1322 ソフトウェア	1,448,300	1,822,100	△373,800	3312 (うち当期活動増減差額)	111,082,964	99,631,231	11,451,733
1327 拠点区分間長期貸付金	42,000,000	48,000,000	△6,000,000	純資産の部合計	3,061,430,704	3,044,356,348	17,074,356
1328 サービス区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000		負債及び純資産の部合計	3,856,227,673	3,887,907,299	△31,679,626
1329 退職給付引当資産	71,920,420	52,709,720	19,210,700				
1345 措置施設繰越特定預金	139,986,000	137,386,000	2,600,000				
1364 経営安定積立預金	245,753,720	230,253,720	15,500,000				
1365 人件費積立預金	16,000,000	16,000,000					
1366 修繕費積立預金	16,060,000	16,060,000					
1367 備品等購入積立預金	26,580,000	26,580,000					
1368 建設積立預金	9,500,000	9,500,000					
1341 その他の固定資産	7,304,594	14,997,175	△7,692,581				
資産の部合計	3,856,227,673	3,887,907,299	△31,679,626				