

貸借対照表

2015年3月31日現在

拠点区分

資 産 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動資産】	51,901,771	42,853,114	△ 9,048,657
現金預金	5,868,833	4,415,450	△ 1,453,383
現 金	50,000	50,000	0
預 金	5,818,833	4,365,450	△ 1,453,383
有価証券			0
未収金	45,223,846	37,678,442	△ 7,545,404
貯蔵品			0
立替金			0
前払金	809,092	759,222	△ 49,870
短期貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
【固定資産】	715,349,078	687,354,607	△ 27,994,471
基本財産	701,533,260	675,357,933	△ 26,175,327
建 物	471,533,260	445,357,933	△ 26,175,327
土 地	230,000,000	230,000,000	0
基本財産特定預金			0
【その他固定資産】	13,815,818	11,996,674	△ 1,819,144
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	1,194,781	400,699	△ 794,082
器具及び備品	1,438,483	1,051,521	△ 386,962
土 地			0
建設仮勘定			0
権 利	275,454	275,454	0
ソフトウェア	297,500	226,100	△ 71,400
長期貸付金			0
公益事業会計元入金			0
収益事業会計元入金			0
措置施設繰越積立預金			0
移行時特別積立預金			0
その他の積立金		0	0
その他の固定資産	10,609,600	10,042,900	△ 566,700
その他の固定資産	20,000	20,000	0
県互助会預金	10,589,600	10,022,900	△ 566,700
【資産の部合計】	767,250,849	730,207,721	△ 37,043,128

負 債 の 部			
	前年度	当年度	増 減
【流動負債】	35,043,598	33,548,818	△ 1,494,780
短期運営資金借入金	9,873,686	1,900,864	△ 7,972,822
未払金	7,420,508	7,985,441	564,933
預り金	3,569,404	3,033,542	△ 535,862
前受金			0
賞与引当金	2,160,000		△ 2,160,000
年内返済予定設備整備資金借入金	12,020,000	12,020,000	0
運営資金借入金		8,608,971	8,608,971
その他の流動負債			0
【固定負債】	27,809,908	17,870,237	△ 9,939,671
設備資金借入金	12,020,000	0	△ 12,020,000
長期運営資金借入金	5,200,308	7,847,337	2,647,029
長期預り金			0
退職給与引当金	10,589,600	10,022,900	△ 566,700
県互助会退職給与引当金	10,589,600	10,022,900	△ 566,700
その他退職給与引当金			
【負債の部合計】	62,853,506	51,419,055	△ 11,434,451
純 資 産 の 部			
基本金	337,878,613	337,878,613	0
基本金	337,878,613	337,878,613	
国庫補助金等特別積立金	253,725,046	237,201,155	△ 16,523,891
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	253,725,046	237,201,155	
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金		0	0
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	112,793,684	103,708,898	△ 9,084,786
うち当期活動増減差額	3,034,321	△ 9,084,786	△ 12,119,107
【純資産の部合計】	704,397,343	678,788,666	△ 25,608,677
【負債及び純資産の部合計】	767,250,849	730,207,721	△ 37,043,128

脚注

1. 減価償却費の累計額 360,977,405 円
3. 移行時特別積立金の不足額 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円