

理事長	施設長	事務長	部長	担当

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	337,138,042	387,050,588	-49,912,546	流動負債	147,593,567	139,398,245	8,195,322
小口現金				短期運営資金借入金	7,000,000	80,000,000	-73,000,000
普通預金	138,433,564	125,329,538	13,104,026	事業未払金	69,564,358	40,189,721	29,374,637
定期預金	65,090,278	65,080,770	9,508	その他の未払金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	40,600,000		40,600,000
事業未収金	128,420,682	93,084,345	35,336,337	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	5,527,620		5,527,620
未収補助金		101,500,000	-101,500,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品	1,500	1,500		1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金	358,380	584,469	-226,089	1年以内支払予定長期未払金			
前払金		1,469,966	-1,469,966	未払費用			
前払費用	4,833,638		4,833,638	預り金	26,035		26,035
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,575,019	4,957,142	-1,382,123
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	21,300,535	14,251,382	7,049,153
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				他サービス経理区分			
徴収不能引当金				固定負債	962,193,841	852,743,065	109,450,776
固定資産	1,762,146,655	1,668,348,480	93,798,175	設備資金借入金	919,168,000	848,044,000	71,124,000
基本財産	1,304,325,875	948,049,219	356,276,656	長期運営資金借入金	1,984,000	3,988,000	-2,004,000
土地	177,325,682	111,275,231	66,050,451	リース債務	16,899,960		16,899,960
建物	1,127,000,193	836,773,988	290,226,205	事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金	16,793,185		16,793,185
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金	7,348,696	711,065	6,637,631
その他の固定資産	457,820,780	720,299,261	-262,478,481	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	325,294,301	146,324,300	178,970,001	その他の固定負債			
構築物	43,834,619	30,070,055	13,764,564	負債の部合計	1,109,787,408	992,141,310	117,646,098

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,413,936	1,218,416	195,520	基本金	147,545,150	147,545,150	
器具及び備品	24,732,119	11,855,870	12,876,249	基本金	147,545,150	147,545,150	
建設仮勘定		506,774,861	-506,774,861	国庫補助金等特別積立金	478,047,391	399,008,545	79,038,846
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	478,047,391	399,008,545	79,038,846
有形リース資産	22,311,240		22,311,240	その他の積立金	22,150,000	22,150,000	
権利	236,164	455,494	-219,330	建設積立	12,450,000	12,450,000	
ソフトウェア				修繕積立	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産				備品等購入積立	4,700,000	4,700,000	
投資有価証券				退職給与積立			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	341,754,748		341,754,748
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	341,754,748		341,754,748
拠点区分間長期貸付金	16,793,185		16,793,185	(うち当期活動増減差額)	-51,299,315		-51,299,315
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	989,497,289	568,703,695	420,793,594
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	2,099,284,697	1,560,845,005	538,439,692
建設積立預金	12,450,000	12,450,000					
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立預金	4,700,000	4,700,000					
退職給与積立預金	1,055,216	711,065	344,151				
長期前払費用		739,200	-739,200				
その他の固定資産							
資産の部合計	2,099,284,697	2,055,399,068	43,885,629				