

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	74,734,793	74,192,119	542,674	流動負債	3,713,861	4,066,835	-352,974
現金預金	54,730,212	54,768,616	-38,404	短期運営資金借入金			
事業未収金	19,040,599	19,423,503	-382,904	事業未払金	3,458,775	4,066,835	-608,060
未収金				その他の未払金			
未収補助金				支払手形			
未収収益	963,982		963,982	役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
仕掛品				1年以内返済予定リース債務			
原材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払費用				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未払費用	255,086		255,086
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
サービス区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				サービス区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	146,538,192	146,173,472	364,720	固定負債	7,999,680	8,021,360	-21,680
基本財産	111,428,238	111,428,238		設備資金借入金			
土地	23,150,000	23,150,000		長期運営資金借入金			
建物	84,171,259	88,278,238	-4,106,979	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	-4,106,979		-4,106,979	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	35,109,954	34,745,234	364,720	サービス区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	7,999,680	8,021,360	-21,680
建物	6,352,160	7,377,722	-1,025,562	長期未払金			
構築物	5,279,949	6,131,840	-851,891	長期預り金			
機械及び装置	223,662	227,269	-3,607	その他の固定負債			
車輛運搬具	3,332,821	4,561,642	-1,228,821	負債の部合計	11,713,541	12,088,195	-374,654
器具及び備品	1,364,037	1,294,124	69,913	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △	-3,426,368		-3,426,368	基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	39,431,738	42,490,683	-3,058,945
権利				国庫補助金等特別積立金	39,431,738	42,490,683	-3,058,945
ソフトウェア				その他の積立金	7,131,277	7,131,277	
無形リース資産				移行時特別積立金	7,131,277	7,131,277	
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	162,996,429		162,996,429
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	162,996,429		162,996,429
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	4,340,993		4,340,993
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	209,559,444	49,621,960	159,937,484
サービス区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	221,272,985	61,710,155	159,562,830
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産	7,131,277	7,131,277					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	7,999,680	8,021,360	-21,680				
資産の部合計	221,272,985	220,365,591	907,394				