

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	前年度増減	勘定科目	当年度末	前年度末	前年度増減
流動資産	961,143,921	1,196,842,125	-235,698,204	流動負債	349,179,679	545,948,086	-196,768,407
現金預金	458,394,431	540,139,337	-81,744,906	短期運営資金借入金	0	188,764,944	-188,764,944
有価証券	165,000	165,000	0	事業未払金	56,076,764	77,553,051	-21,476,287
事業未収金	421,270,973	373,835,272	47,435,701	その他の未払金	21,058	1,055,999	-1,034,941
未収金	494,014	7,344,559	-6,850,545	1年以内返済予定設備資金借入金	139,192,000	134,044,000	5,148,000
未収補助金	61,274,441	256,812,090	-195,537,649	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,464,000	9,464,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	34,809,406	32,352,559	2,456,847
立替金	1,862,494	2,081,378	-218,884	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	800,000	939,270	-139,270	未払費用	34,908,214	30,435,895	4,472,319
前払費用	16,882,568	15,525,219	1,357,349	預り金	4,447,123	6,629,972	-2,182,849
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,410,927	1,528,644	-117,717
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	597,750	607,750	-10,000
固定資産	7,919,453,591	7,918,616,638	836,953	前受収益	520,748	515,257	5,491
基本財産	6,623,541,934	6,246,676,354	376,865,580	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	405,984,373	405,746,773	237,600	賞与引当金	67,731,689	62,996,015	4,735,674
建物	6,217,557,561	5,840,929,581	376,627,980	固定負債	2,057,421,551	2,192,169,984	-134,748,433
減価償却累計額			0	設備資金借入金	1,599,095,000	1,739,285,000	-140,190,000
その他の固定資産	1,295,911,657	1,671,940,284	-376,028,627	長期運営資金借入金	176,114,000	185,578,000	-9,464,000
土地	10,765,322	10,765,322	0	リース債務	78,620,779	62,965,732	15,655,047
建物	130,153,310	114,788,943	15,364,367	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,830,222	3,165,790	-335,568	退職給付引当金	200,711,772	202,541,252	-1,829,480
車輛運搬具	17,278,126	1,503,954	15,774,172	長期預り金	2,880,000	1,800,000	1,080,000
器具及び什器費	118,153,485	137,243,967	-19,090,482	負債の部合計	2,406,601,230	2,738,118,070	-331,516,840
建設仮勘定		601,233,181	-601,233,181	純資産の部			
減価償却累計額			0	基本金	540,430,436	540,430,436	0
有形リース資産	82,385,639	91,316,455	-8,930,816	国庫補助金等特別積立金	3,443,600,927	3,555,121,514	-111,520,587
権利	1,155,000	1,155,000	0	その他の積立金	703,750,557	515,808,996	187,941,561
ソフトウェア	8,935,803	12,390,801	-3,454,998	移行時特別積立金	51,377,745	75,770,745	-24,393,000
無形リース資産	31,044,546	3,862,295	27,182,251	人件費積立金	21,623,000	4,376,870	17,246,130
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	577,049,312	363,258,044	213,791,268
退職給付引当資産	188,379,647	177,565,580	10,814,067	災害対策積立金	29,384,500	30,856,500	-1,472,000
移行時特別積立資産	51,377,745	75,963,745	-24,586,000	その他の積立金	24,316,000	41,546,837	-17,230,837
人件費積立資産	21,623,000	4,376,870	17,246,130	次期繰越活動収支差額	1,786,214,362	1,765,979,747	20,234,615
施設整備積立資産	577,049,312	363,258,044	213,791,268	(うち当期活動収支差額)	208,176,176	118,500,342	89,675,834
災害対策積立資産	29,384,500	30,856,500	-1,472,000				0
その他の積立資産	24,316,000	42,493,837	-18,177,837				0
長期預り金積立資産	1,080,000		1,080,000	純資産の部合計	6,473,996,282	6,377,340,693	96,655,589
資産の部合計	8,880,597,512	9,115,458,763	-234,861,251	負債及び純資産の部合計	8,880,597,512	9,115,458,763	-234,861,251