

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(法人全体)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1、流動資産 | | | |
| 現金預金 | 75,842,840 | 28,224,050 | 47,618,790 |
| 未収金 | 13,335,583 | 18,250,041 | 4,914,458 |
| 前払金 | 97,966 | 237,202 | 139,236 |
| 仮払金 | 427,484 | 1,068,710 | 641,226 |
| 流動資産合計 | 89,703,873 | 47,780,003 | 41,923,870 |
| 2、固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 他 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,680,418 | 36,680,418 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 144,551,410 | 136,003,070 | 8,548,340 |
| 施設管理等積立資産 | 175,645,655 | 170,645,655 | 5,000,000 |
| 運営調整積立資産 | 69,621,534 | 59,163,054 | 10,458,480 |
| 収益調整積立資産 | 106,152,922 | 78,929,231 | 27,223,691 |
| 特定資産合計 | 532,651,939 | 481,421,428 | 51,230,511 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物(設備) | 184,862,875 | 184,862,875 | 0 |
| 同償却累計額 | 124,946,266 | 118,622,679 | 6,323,587 |
| 車両運搬具 | 14,500,259 | 7,990,259 | 6,510,000 |
| 同償却累計額 | 6,022,214 | 4,468,827 | 1,553,387 |
| 什器備品 | 16,078,558 | 15,333,058 | 745,500 |
| 同償却累計額 | 13,545,603 | 12,874,237 | 671,366 |
| その他固定資産合計 | 70,927,609 | 72,220,449 | 1,292,840 |
| 固定資産合計 | 669,579,548 | 619,641,877 | 49,937,671 |
| 資産合計 | 759,283,421 | 667,421,880 | 91,861,541 |
| 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 未払金 | 62,609,979 | 21,121,475 | 41,488,504 |
| 前受金 | 464,319 | 17,598 | 446,721 |
| 預り金 | 1,030,359 | 1,041,714 | 11,355 |
| 流動負債合計 | 64,104,657 | 22,180,787 | 41,923,870 |
| 2、固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 36,680,418 | 36,680,418 | 0 |
| 固定負債合計 | 36,680,418 | 36,680,418 | 0 |
| 負債合計 | 100,785,075 | 58,861,205 | 41,923,870 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1、指定正味財産 | | | |
| 基本財産積立 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| 特定資産積立 | | | |
| 指定正味財産合計 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2、一般正味財産 | 592,498,346 | 542,560,675 | 49,937,671 |
| (うち特定資産への充当額) | 495,971,521 | 444,741,010 | 51,230,511 |
| 正味財産合計 | 658,498,346 | 608,560,675 | 49,937,671 |
| 負債及び正味財産合計 | 759,283,421 | 667,421,880 | 91,861,541 |