

貸借対照表

平成27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	335,075,796	314,287,541	20,788,255	流動負債	77,535,848	21,437,277	56,098,571
現金預金	135,561,993	129,888,774	5,673,219	事業未払金	22,292,465	20,021,985	2,270,480
普通預金	135,561,993	129,888,774	5,673,219	事業未払金	22,292,465	20,021,985	2,270,480
事業未収金	199,341,739	184,279,306	15,062,433	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		3,500,000
事業未収金	199,341,739	184,279,306	15,062,433	1年以内返済予定リース債務	3,500,000		3,500,000
未収金	48,000		48,000	1年以内返済予定リース債務	478,800		478,800
未収金	48,000		48,000	1年以内返済予定リース債務	478,800		478,800
立替金		77,367	△77,367	預り金	392,625	4,748	387,877
立替金		77,367	△77,367	預り金	243,515	4,748	238,767
前払金	124,064	42,094	81,970	拠点区分間預り金	149,110		149,110
前払金	124,064	42,094	81,970	職員預り金	1,581,318	1,410,544	170,774
固定資産	2,548,605,160	2,578,357,282	△29,752,122	職員預り金〈社会保険料〉	1,581,318	1,391,344	189,974
基本財産	1,613,810,497	1,666,991,874	△53,181,377	職員預り金〈住民税〉		18,400	△18,400
土地	173,819,982	173,819,982		職員預り金		800	△800
土地	173,819,982	173,819,982		賞与引当金	49,290,640		49,290,640
建物	1,439,990,515	1,493,171,892	△53,181,377	賞与引当金〈期末手当〉	30,858,773		30,858,773
建物	1,377,982,375	1,411,425,967	△33,443,592	賞与引当金〈勤勉手当〉	18,431,867		18,431,867
建物付属設備	62,008,140	81,745,925	△19,737,785	固定負債	151,520,465	144,895,863	6,624,602
その他の固定資産	934,794,663	911,365,408	23,429,255	設備資金借入金	11,000,000	18,000,000	△7,000,000
建物	5,898,668	6,781,774	△883,106	設備資金借入金	11,000,000	18,000,000	△7,000,000
建物	5,898,668	6,781,774	△883,106	リース債務	2,274,300		2,274,300
構築物	63,571,044	61,421,499	2,149,545	リース債務	2,274,300		2,274,300
構築物	63,571,044	61,421,499	2,149,545	退職給付引当金	138,246,165	126,895,863	11,350,302
機械及び装置	10,990,198	12,643,948	△1,653,750	退職給付引当金	138,246,165	126,895,863	11,350,302
機械及び装置	10,990,198	12,643,948	△1,653,750	負債の部合計	229,056,313	166,333,140	62,723,173
車輛運搬具	4,449,314	6,659,222	△2,209,908				
車輛運搬具	4,449,314	6,659,222	△2,209,908				
器具及び備品	17,251,387	18,812,979	△1,561,592				
器具及び備品	17,251,387	18,812,979	△1,561,592				
建設仮勘定	16,456,496		16,456,496	純資産の部			
建設仮勘定	16,456,496		16,456,496	基本金	675,143,991	660,643,991	14,500,000
有形リース資産	2,654,775		2,654,775	基本金	675,143,991	660,643,991	14,500,000
有形リース資産	2,654,775		2,654,775	第1号基本金	675,143,991	660,643,991	14,500,000
権利	128,613	136,210	△7,597	国庫補助金等特別積立金	1,145,638,557	1,124,269,581	21,368,976
権利	128,613	136,210	△7,597	国庫補助金等特別積立金	1,145,638,557	1,124,269,581	21,368,976
ソフトウェア	3,056,662		3,056,662	国庫補助金等特別積立金	1,145,638,557	1,124,269,581	21,368,976
ソフトウェア	3,056,662		3,056,662	国庫補助金等特別積立金	1,145,638,557	1,124,269,581	21,368,976
人件費積立資産	282,201,227	306,219,592	△24,018,365	その他の積立金	699,250,874	702,869,239	△3,618,365
人件費積立資産	282,201,227	306,219,592	△24,018,365	人件費積立金	282,201,227	306,219,592	△24,018,365
施設整備等積立資産	410,542,047	384,756,047	25,786,000	施設整備等積立金	410,542,047	384,756,047	25,786,000
施設整備等積立資産	410,542,047	384,756,047	25,786,000	職員研修積立金	807,600	807,600	
職員研修積立資産	807,600	807,600		職員研修積立金	807,600	807,600	
職員研修積立資産	807,600	807,600		運転資金積立金	5,700,000	11,086,000	△5,386,000
運転資金積立資産	5,700,000	11,086,000	△5,386,000	運転資金積立金	5,700,000	11,086,000	△5,386,000
運転資金積立資産	5,700,000	11,086,000	△5,386,000	次期繰越活動増減差額	134,591,221	238,482,672	△103,891,451
差入保証金	950,000		950,000	次期繰越活動増減差額	134,591,221	238,482,672	△103,891,451
差入保証金	950,000		950,000	(うち当期活動増減差額)	△107,556,016	43,009,667	△150,565,683
退職給付引当資産	109,899,632	101,308,407	8,591,225				
退職給付引当資産	109,899,632	101,308,407	8,591,225				
その他の固定資産	237,000	732,130	△495,130				
リサイクル預託金	237,000	257,130	△20,130				
敷金		475,000	△475,000				
資産の部合計	2,883,680,956	2,892,644,823	△8,963,867	純資産の部合計	2,654,624,643	2,726,265,483	△71,640,840
				負債及び純資産の部合計	2,883,680,956	2,892,598,623	△8,917,667

脚注

1 減価償却の累計額 : 1,409,114,200 円