

理事長	施設長	事務長	事務

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成26年3月31日 現在

	借方				貸方		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	716,384,236	640,858,927	75,525,309	流動負債	91,138,096	66,891,610	24,246,486
現金預金	630,979,062	511,681,748	119,297,314	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	85,405,174	129,177,179	-43,772,005	未払金	89,612,784	65,775,628	23,837,156
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,525,312	1,115,982	409,330
立替金	0	0	0	買掛金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	53,344,490	73,980,723	-20,636,233
固定資産	1,005,549,060	950,225,087	55,323,973	設備資金借入金	31,069,000	50,600,253	-19,531,253
基本財産	571,790,504	588,444,602	-16,654,098	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	564,290,504	580,944,602	-16,654,098	退職給与引当金	22,275,490	23,380,470	-1,104,980
土地	7,500,000	7,500,000	0	負債の部合計	144,482,586	140,872,333	3,610,253
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	114,259,404	114,259,404	0
その他の固定資産	433,758,556	361,780,485	71,978,071	第1号基本金	114,259,404	114,259,404	0
建物	217,900,339	225,634,204	-7,733,865	第2号基本金	0	0	0
構築物	3,544,186	4,148,882	-604,696	第3号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等積立金	379,765,109	395,657,034	-15,891,925
車両運搬具	1,300,209	403,275	896,934	その他の積立金	136,000,000	56,000,000	80,000,000
器具及び備品	73,770,182	73,029,364	740,818	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	18,000,000	18,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	91,000,000	11,000,000	80,000,000
権利	0	0	0	特定積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	947,426,197	884,295,243	63,130,954
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	947,426,197	884,295,243	63,130,954
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	143,130,954	222,740,687	-79,609,733
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,577,450,710	1,450,211,681	127,239,029
措置施設繰越特定預金	18,000,000	18,000,000	0				
施設整備等積立預金	91,000,000	11,000,000	80,000,000				
退職共済掛金	23,243,640	24,564,760	-1,321,120				
その他の積立預金	500,000	500,000	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
資産の部合計	1,721,933,296	1,591,084,014	130,849,282	負債及び純資産の部合計	1,721,933,296	1,591,084,014	130,849,282