

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               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| <b>流動資産</b>   | 646,592,152   | 631,592,631   | 14,999,521  | <b>流動負債</b>        | 103,263,394   | 130,132,228   | 26,868,834  |
| 現金預金          | 443,729,915   | 450,570,046   | 6,840,131   | 事業未払金              | 45,082,688    | 59,217,702    | 14,135,014  |
| 事業未収金         | 176,693,951   | 158,320,627   | 18,373,324  | その他の未払金            | 0             | 2,887,940     | 2,887,940   |
| 未収金           | 1,018,207     | 971,229       | 46,978      | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 9,196,000     | 12,196,000    | 3,000,000   |
| 未収補助金         | 24,826,643    | 21,460,203    | 3,366,440   | 預り金                | 35,305        | 42,587        | 7,282       |
| 立替金           | 20,210        | 70,300        | 50,090      | 職員預り金              | 3,465,552     | 3,402,997     | 62,555      |
| 前払金           | 297,000       | 0             | 297,000     | 仮受金                | 0             | 2             | 2           |
| 仮払金           | 6,000         | 200,000       | 194,000     | 賞与引当金              | 45,483,849    | 52,385,000    | 6,901,151   |
| その他の流動資産      | 226           | 226           | 0           |                    |               |               |             |
| <b>固定資産</b>   | 1,968,782,077 | 1,863,036,586 | 105,745,491 | <b>固定負債</b>        | 174,924,666   | 86,113,866    | 88,810,800  |
| <b>基本財産</b>   | 1,092,668,561 | 1,143,242,805 | 50,574,244  | 設備資金借入金            | 155,287,536   | 68,061,000    | 87,226,536  |
| 土地            | 158,136,744   | 158,136,744   | 0           | 退職給付引当金            | 19,637,130    | 18,052,866    | 1,584,264   |
| 建物            | 849,298,835   | 889,760,504   | 40,461,669  | <b>負債の部合計</b>      | 278,188,060   | 216,246,094   | 61,941,966  |
| 建物附属設備        | 85,232,982    | 95,345,557    | 10,112,575  | <b>純資産の部</b>       |               |               |             |
| その他の固定資産      | 876,113,516   | 719,793,781   | 156,319,735 | 基本金                | 531,769,849   | 531,769,849   | 0           |
| 土地            | 33,698,080    | 0             | 33,698,080  | 第1号基本金             | 531,769,849   | 531,769,849   | 0           |
| 建物            | 103,756,394   | 73,058,880    | 30,697,514  | 国庫補助金等特別積立金        | 476,397,397   | 509,434,559   | 33,037,162  |
| 建物附属設備        | 120,159,857   | 106,778,726   | 13,381,131  | その他の積立金            | 454,541,518   | 382,541,518   | 72,000,000  |
| 構築物           | 39,834,620    | 36,591,876    | 3,242,744   | 人件費積立金(措置)         | 11,000,000    | 11,000,000    | 0           |
| 機械及び装置        | 12,738,432    | 13,539,293    | 800,861     | 移行時特別積立金           | 27,303,068    | 32,041,518    | 4,738,450   |
| 車輛運搬具         | 11,665,979    | 10,821,307    | 844,672     | 施設設備整備積立金          | 408,500,000   | 339,500,000   | 69,000,000  |
| 器具及び備品        | 35,862,841    | 35,342,253    | 520,588     | 事業運営積立金            | 7,738,450     | 7,738,450     | 0           |
| 権利            | 897,192       | 735,552       | 161,640     | 次期繰越活動増減差額         | 874,477,405   | 854,637,197   | 19,840,208  |
| ソフトウェア        | 7,573,382     | 5,941,325     | 1,632,057   | (うち当期活動増減差額)       | 91,840,208    | 94,729,080    | 186,569,288 |
| 投資有価証券        | 18,012,241    | 17,997,873    | 14,368      |                    |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 19,637,130    | 18,052,866    | 1,584,264   |                    |               |               |             |
| 人件費積立資産(措置)   | 11,000,000    | 11,000,000    | 0           |                    |               |               |             |
| 移行時特別積立資産     | 27,303,068    | 32,041,518    | 4,738,450   |                    |               |               |             |
| 施設設備整備積立資産    | 408,500,000   | 339,500,000   | 69,000,000  |                    |               |               |             |
| 事業運営積立資産      | 7,738,450     | 7,738,450     | 0           |                    |               |               |             |
| 差入保証金         | 12,234,000    | 12,600,000    | 366,000     |                    |               |               |             |
| 長期前払費用        | 4,024,108     | 4,310,100     | 285,992     |                    |               |               |             |
| その他の固定資産      | 1,477,742     | 1,482,212     | 4,470       | <b>純資産の部合計</b>     | 2,337,186,169 | 2,278,383,123 | 58,803,046  |
| <b>資産の部合計</b> | 2,615,374,229 | 2,494,629,217 | 120,745,012 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 2,615,374,229 | 2,494,629,217 | 120,745,012 |