

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
流動資産	501,622,731	680,616,887	-178,994,156	流動負債	30,671,090	27,439,121	3,231,969
現金預金	426,823,734	607,655,034	-180,831,300	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	72,450,659	72,468,843	-18,184	事業未払金	9,398,035	9,152,370	245,665
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,253,555	329,700	923,855	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	13,783	163,310	-149,527	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	961,000	0	961,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	未払費用	2,725,681	2,621,988	103,693
仮払金	120,000	0	120,000	預り金	7,147	0	7,147
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	4,087,427	3,940,763	146,664
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	967,108,686	806,545,829	160,562,857	前受収益	0	0	0
基本財産	616,547,405	638,626,605	-22,079,200	事業区分間借入金	0	0	0
土地	72,032,565	72,032,565	0	拠点区分間借入金	0	0	0
建物	544,514,840	566,594,040	-22,079,200	サービス区分間借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	12,800	724,000	-711,200
減価償却累計額 △	0	0	0	賞与引当金	14,440,000	11,000,000	3,440,000
その他の固定資産	350,561,281	167,919,224	182,642,057	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,716,570	8,716,570	0	固定負債	92,632,950	107,596,000	-14,963,050
建物	98,737,315	106,599,786	-7,862,471	設備資金借入金	89,954,000	107,596,000	-17,642,000
構築物	11,103,482	13,996,672	-2,893,190	長期運営資金借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	リース債務	0	0	0
車輛運搬具	1,520,426	1,252,596	267,830	役員等長期借入金	0	0	0
器具及び備品	1,162,190	1,736,532	-574,342	事業区分間長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	195,100,000	4,870,000	190,230,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	2,678,950	0	2,678,950
権利	1,324,423	1,378,118	-53,695	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	385,875	351,750	34,125	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	123,304,040	135,036,121	-11,731,081
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	292,435,390	292,435,390	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	292,435,390	292,435,390	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	297,768,801	311,598,711	-13,829,910
退職給付引当資産	32,511,000	29,017,200	3,493,800	国庫補助金等特別積立金	297,768,801	311,598,711	-13,829,910
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	755,223,186	748,093,494	7,129,692
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	755,223,186	748,093,494	7,129,692
				(うち当期活動増減差額)	7,129,692	40,667,427	-33,537,735
資産の部合計	1,468,731,417	1,487,162,716	-18,431,299	純資産の部合計	1,345,427,377	1,352,127,596	-6,700,219
				負債及び純資産の部合計	1,468,731,417	1,487,162,716	-18,431,299