

(2) 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	104,757,421	92,925,852	11,831,569
未収金	50,560,434	58,199,054	△ 7,638,620
前払金	1,897,173	2,515,299	△ 618,126
貯蔵品	984,500	130,480	854,020
仮払金	111,410	111,410	0
流動資産合計	158,310,938	153,882,095	4,428,843
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	329,684,852	285,000,000	44,684,852
財政調整積立資産	73,388,102	130,000,000	△ 56,611,898
器具及び備品購入積立資産	193,382,722	179,000,000	14,382,722
退職給付引当資産	95,703,298	69,112,273	26,591,025
特定資産合計	692,158,974	663,112,273	29,046,701
(3) その他固定資産			
建物	14,781,941	16,271,799	△ 1,489,858
車両運搬具	1,191,955	1,750,386	△ 558,431
器具及び備品	13,768,085	15,733,032	△ 1,964,947
建設仮勘定	480,000	0	480,000
一括償却資産	70,000	0	70,000
無形固定資産	8,700,736	5,694,569	3,006,167
その他固定資産合計	38,992,717	39,449,786	△ 457,069
固定資産合計	761,151,691	732,562,059	28,589,632
資産合計	919,462,629	886,444,154	33,018,475
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,257,654	20,490,812	5,766,842
預り金	2,343,870	1,040,418	1,303,452
未払法人税等	14,184,100	20,729,000	△ 6,544,900
未払消費税等	2,586,700	2,976,200	△ 389,500
流動負債合計	45,372,324	45,236,430	135,894
2 固定負債			
退職給付引当金	95,703,298	61,155,120	34,548,178
固定負債合計	95,703,298	61,155,120	34,548,178
負債合計	141,075,622	106,391,550	34,684,072
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	778,387,007	780,052,604	△ 1,665,597
正味財産合計	778,387,007	780,052,604	△ 1,665,597
負債及び正味財産合計	919,462,629	886,444,154	33,018,475