

(1) 貸借対照表

平成25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	110,893,306	104,757,421	6,135,885
未収金	54,354,829	50,560,434	3,794,395
前払金	1,897,173	1,897,173	0
貯蔵品	842,278	984,500	△ 142,222
仮払金	111,410	111,410	0
流動資産合計	168,098,996	158,310,938	9,788,058
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	348,000,566	329,684,852	18,315,714
財政調整積立資産	73,400,016	73,388,102	11,914
器具備品等積立資産	161,157,674	193,382,722	△ 32,225,048
退職給付引当資産	90,941,361	95,703,298	△ 4,761,937
特定資産合計	673,499,617	692,158,974	△ 18,659,357
(3) その他固定資産			
建物	26,832,592	14,781,941	12,050,651
車両運搬具	826,079	1,191,955	△ 365,876
器具及び備品	37,701,437	13,768,085	23,933,352
建設仮勘定	0	480,000	△ 480,000
一括償却資産	35,000	70,000	△ 35,000
無形固定資産	6,027,536	8,700,736	△ 2,673,200
その他固定資産合計	71,422,644	38,992,717	32,429,927
固定資産合計	774,922,261	761,151,691	13,770,570
資産合計	943,021,257	919,462,629	23,558,628
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,031,830	26,257,654	△ 12,225,824
預り金	2,541,415	2,343,870	197,545
未払法人税等	14,756,400	14,184,100	572,300
未払消費税等	2,064,200	2,586,700	△ 522,500
流動負債合計	33,393,845	45,372,324	△ 11,978,479
2 固定負債			
退職給付引当金	90,941,361	95,703,298	△ 4,761,937
固定負債合計	90,941,361	95,703,298	△ 4,761,937
負債合計	124,335,206	141,075,622	△ 16,740,416
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	788,686,051	748,387,007	40,299,044
正味財産合計	818,686,051	778,387,007	40,299,044
負債及び正味財産合計	943,021,257	919,462,629	23,558,628