

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	611,983,318	545,869,860	66,113,458	0006 流動負債	194,975,951	101,798,200	93,177,751
1111 現金預金	304,941,712	279,775,358	25,166,354	2112 事業未払金	127,701,350	69,663,948	58,037,402
1121 有価証券	100,000	100,000	0	2132 預り金	67,274,601	27,134,252	40,140,349
1131 事業未収金	285,065,629	256,287,553	28,778,076	2145 サービス区分間借入金	0	5,000,000	△5,000,000
1133 未収補助金	20,000,000	2,036,777	17,963,223	0007 固定負債	371,241,255	435,258,905	△64,017,650
1153 原材料	65,639	65,639	0	2311 設備資金借入金	287,252,087	357,650,569	△70,398,482
1161 立替金	638,794	1,102,051	△463,257	2321 退職給付引当金	83,989,168	77,608,336	6,380,832
1162 前払金	1,146,374	1,482,482	△336,108	負債の部合計	566,217,206	537,057,105	29,160,101
1178 サービス区分間貸付金	0	5,000,000	△5,000,000	純 資 産 の 部			
1181 仮払金	25,170	20,000	5,170	0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
0002 固定資産	3,150,973,465	3,136,809,948	14,163,517	3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
0003 基本財産	2,273,202,075	2,314,403,795	△41,201,720	0010 国庫補助金等特別積立金	1,560,550,990	1,610,727,547	△50,176,557
1211 土地	263,586,810	263,586,810	0	3211 国庫補助金等特別積立金	1,560,550,990	1,610,727,547	△50,176,557
1212 建物	3,042,762,449	3,002,809,949	39,952,500	0011 その他の積立金	398,620,000	346,620,000	52,000,000
1231 減価償却累計額 △	1,033,147,184	951,992,964	81,154,220	3221 人件費積立金	95,000,000	95,000,000	0
0004 その他の固定資産	877,771,390	822,406,153	55,365,237	3222 修繕費積立金	55,000,000	55,000,000	0
1312 建物	94,438,840	91,362,340	3,076,500	3223 施設整備費積立金	202,120,000	150,120,000	52,000,000
1313 構築物	60,710,189	60,710,189	0	3224 備品等購入費積立金	46,500,000	46,500,000	0
1314 機械及び装置	573,597,810	539,498,010	34,099,800	0012 次期繰越活動増減差額	883,556,329	834,262,898	49,293,431
1315 車輛運搬具	93,982,421	91,939,506	2,042,915	3311 次期繰越活動増減差額	883,556,329	834,262,898	49,293,431
1316 器具及び備品	257,629,730	260,223,616	△2,593,886	3312 (うち当期活動増減差額)	101,293,431	0	101,293,431
1318 減価償却累計額 △	709,022,858	666,036,396	42,986,462	純資産の部合計	3,196,739,577	3,145,622,703	51,116,874
1322 ソフトウェア	1,615,408	2,357,653	△742,245	負債及び純資産の部合計	3,762,956,783	3,682,679,808	80,276,975
1329 退職給付引当資産	106,199,850	95,731,235	10,468,615				
1336 人件費積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
1337 修繕積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
1338 施設整備積立資産	202,120,000	150,120,000	52,000,000				
1339 備品等購入積立資産	46,500,000	46,500,000	0				
資産の部合計	3,762,956,783	3,682,679,808	80,276,975				