

(法 人 全 体) 貸 借 対 照 表

(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	214,676,889	237,899,800	△ 23,222,911	流動負債	46,739,212	41,580,607	5,158,605
現金預金	136,937,258	169,812,417	△ 32,875,159	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,133,336	6,673,224	17,460,112
事業未収金	45,660,132	43,596,644	2,063,488	その他の未払金	1,540	1,540	0
未収金	52,577	4,985,600	△ 4,933,023	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	31,557,000	19,075,000	12,482,000	1年以内返済予定リース債務	2,214,864	2,214,864	0
未収収益				未払費用	8,287,960	8,469,463	△ 181,503
立替金	67,846	28,063	39,783	預り金	192,632	10,769,646	△ 10,577,014
前払金				職員預り金	0	1,831,487	△ 1,831,487
前払費用	402,076	402,076	0	前受金	78,880	210,383	△ 131,503
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	11,830,000	11,410,000	420,000
				その他の流動負債			
固定資産	507,106,792	512,979,391	△ 5,872,599	固定負債	5,848,872	8,163,736	△ 2,314,864
基本財産	436,743,614	445,824,023	△ 9,080,409	設備資金借入金			
土地	277,327,115	277,327,115	0	リース債務	4,798,872	7,013,736	△ 2,214,864
建物	159,416,499	168,496,908	△ 9,080,409	退職給与引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	70,363,178	67,155,368	3,207,810	長期預り金	1,050,000	1,150,000	△ 100,000
土地				その他の固定負債			
建物	2	2	0				
構築物	305,808	385,359	△ 79,551	負債の部合計	52,588,084	49,744,343	2,843,741
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,352,785	7	3,352,778	基本金	463,425,650	463,425,650	0
器具及び備品	20,374,691	15,674,980	4,699,711	国庫補助金等特別積立金	58,600,449	57,168,834	1,431,615
建設仮勘定				その他の積立金	31,600,000	31,600,000	0
有形リース資産	7,013,736	9,228,600	△ 2,214,864	移行時特別積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	7,117,540	9,284,098	△ 2,166,558	修繕費積立金			
無形リース資産				備品購入積立金			
投資有価証券				施設整備費積立金	31,600,000	31,600,000	0
退職給与引当資産				設備整備費積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	115,569,498	148,940,364	△ 33,370,866
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 33,370,866	△ 25,993,574	△ 7,377,292
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備費積立資産	31,600,000	31,600,000	0				
設備整備費積立資産							
長期前払費用	560,476	962,552	△ 402,076				
その他の固定資産	38,140	19,770	18,370				
				純資産の部合計	669,195,597	701,134,848	△ 31,939,251
資産の部合計	721,783,681	750,879,191	△ 29,095,510	負債及び純資産の部合計	721,783,681	750,879,191	△ 29,095,510