

平成27年3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1	小計	収 1	収 2	他 1	小計		
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金								
現金	1,448,195	1,448,195	1,873,123	△ 2,432,694	117,970	△ 441,601	106,155	1,112,749
当座預金	177,926	177,926			118,125	118,125	680,813	976,864
普通預金	43,141,180	43,141,180	20,091,714	△ 10,009,851	△ 1,390,815	8,691,048	5,358,537	57,190,765
定期預金	20,000,000	20,000,000				0		20,000,000
現金預金合計	64,767,301	64,767,301	21,964,837	△ 12,442,545	△ 1,154,720	8,367,572	6,145,505	79,280,378
(2) その他流動資産								
未収金	862,855	862,855				0		862,855
仮払金		0				0		0
前払金	193,836	193,836				0		193,836
貯蔵品	2,613,530	2,613,530	964,005			964,005		3,577,535
その他流動資産合計	3,670,221	3,670,221	964,005	0	0	964,005	0	4,634,226
流動資産合計	68,437,522	68,437,522	22,928,842	△ 12,442,545	△ 1,154,720	9,331,577	6,145,505	83,914,604
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
施設整備修繕預金	11,495,000	11,495,000						11,495,000
統合準備資金	8,000,000	8,000,000					2,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	1,956,870	1,956,870	42,541	85,082	21,270	148,893	21,961	2,127,724
特定資産合計	21,451,870	21,451,870	42,541	85,082	21,270	148,893	2,021,961	23,622,724
(2) その他固定資産								
建物	121,825,527	121,825,527				0	0	121,825,527
構築物	10,887,677	10,887,677				0	0	10,887,677
機械装置	16,059,988	16,059,988				0	0	16,059,988
什器備品	7,252,731	7,252,731	4,920	9,838	2,460	17,218	2,460	7,272,409
電話加入権	192,280	192,280	4,180	8,360	2,090	14,630	2,090	209,000
敷金(建物)	45,644,280	45,644,280	178,080	356,160	89,040	623,280	89,040	46,356,600
(土地)	9,239,400	9,239,400				0	0	9,239,400
その他固定資産合計	211,101,883	211,101,883	187,180	374,358	93,590	655,128	93,590	211,850,601
固定資産合計	232,553,753	232,553,753	229,721	459,440	114,860	804,021	2,115,551	235,473,325
資産合計	300,991,275	300,991,275	23,158,563	△ 11,983,105	△ 1,039,860	10,135,598	8,261,056	319,387,929
II 負債の部								
1. 流動負債								
仮受金	276,615	276,615				0	0	276,615
前受金	20,767,810	20,767,810				0	0	20,767,810
流動負債合計	21,044,425	21,044,425	0	0	0	0	0	21,044,425
2. 固定負債								
退職給付引当金	1,957,506	1,957,506	42,555	85,109	21,277	148,941	21,277	2,127,724
固定負債合計	1,957,506	1,957,506	42,555	85,109	21,277	148,941	21,277	2,127,724
負債合計	23,001,931	23,001,931	42,555	85,109	21,277	148,941	21,277	23,172,149
III 正味財産の部								
1. 一般正味財産	277,989,344	277,989,344	23,116,008	△ 12,068,214	△ 1,061,137	9,986,657	8,239,779	296,215,780
(うち特定財産への充当額)	(21,451,870)	(21,451,870)	(42,541)	(85,082)	(21,270)	(148,893)	(2,021,961)	(23,622,724)
正味財産合計	277,989,344	277,989,344	23,116,008	△ 12,068,214	△ 1,061,137	9,986,657	8,239,779	296,215,780
負債及び正味財産合計	300,991,275	300,991,275	23,158,563	△ 11,983,105	△ 1,039,860	10,135,598	8,261,056	319,387,929