

## 貸借対照表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	299,097,753	345,678,104	△ 46,580,351	流動負債	129,744,544	114,437,556	15,306,988
現金預金	190,706,500	252,683,871	△ 61,977,371	事業未払金	25,538,453	23,647,793	1,890,660
事業未収金	95,270,676	89,596,439	5,674,237	その他の未払金	5,400,000	2,100,000	3,300,000
未収金	588,405	742,160	△ 153,755	1年以内返済予定設備資金借入金	42,138,000	27,150,000	14,988,000
未収補助金	11,339,194	1,181,160	10,158,034	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,996,000	△ 9,996,000
立替金	197,678	312,850	△ 115,172	未払費用	8,143,671	6,885,643	1,258,028
前払金	234,800	1,017,200	△ 782,400	預り金	639,890	76,680	563,210
前払費用	760,500	144,424	616,076	職員預り金	93,530	283,440	△ 189,910
固定資産	2,379,965,941	2,299,316,049	80,649,892	賞与引当金	47,791,000	44,298,000	3,493,000
基本財産	1,908,578,702	1,657,146,945	251,431,757	固定負債	359,178,392	365,195,433	△ 6,017,041
土地	457,412,898	261,968,350	195,444,548	設備資金借入金	345,940,000	160,150,000	185,790,000
建物	1,446,182,219	1,390,195,010	55,987,209	長期運営資金借入金	0	180,008,000	△ 180,008,000
普通預金	4,983,585	4,983,585	0	退職給付引当金	13,238,392	13,037,433	200,959
その他の固定資産	471,387,239	642,169,104	△ 170,781,865	拠点区分間長期借入金	0	12,000,000	△ 12,000,000
土地	17,531,137	212,975,685	△ 195,444,548	負債の部合計	488,922,936	479,632,989	9,289,947
建物	7,618,299	6,971,580	646,719	純 資 産 の 部			
造作	10,393,887	11,071,924	△ 678,037	基本金	345,258,921	345,258,921	0
構築物	23,640,565	15,265,408	8,375,157	国庫補助金等特別積立金	1,053,848,676	1,078,828,306	△ 24,979,630
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	357,879,756	340,417,879	17,461,877
車輛運搬具	2,586,606	3,476,664	△ 890,058	人件費積立金	115,535,022	115,552,533	△ 17,511
器具及び備品	31,990,268	18,527,475	13,462,793	施設整備等積立金	97,010,058	79,015,281	17,994,777
建設仮勘定	0	4,483,500	△ 4,483,500	施設運営費積立金	98,950,303	98,957,745	△ 7,442
ソフトウェア	199,885	300,580	△ 100,695	植松茂子奨学積立金	45,384,373	45,892,320	△ 507,947
投資有価証券	50,000	50,000	0	記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	4,160,000	3,398,900	761,100	次期繰越活動増減差額	433,153,405	400,856,058	32,297,347
拠点区分間長期貸付金	0	12,000,000	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,759,349	16,321,342	33,438,007
退職給付引当資産	13,238,392	13,037,433	200,959				
人件費積立資産	115,535,022	115,552,533	△ 17,511				
施設整備等積立資産	97,010,058	79,015,281	17,994,777				
施設運営費積立資産	98,950,303	98,957,745	△ 7,442				
植松茂子奨学積立資産	45,384,373	45,892,320	△ 507,947				
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	150,000	120,000	30,000				
長期前払費用	1,948,440	72,072	1,876,368	純資産の部合計	2,190,140,758	2,165,361,164	24,779,594
資産の部合計	2,679,063,694	2,644,994,153	34,069,541	負債及び純資産の部合計	2,679,063,694	2,644,994,153	34,069,541