

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	417,155,280	377,914,245	39,241,035	流動負債	117,008,691	103,604,469	13,404,222
現金預金	1,833,807	1,953,834	-120,027	事業未払金	18,765,228	18,107,820	657,408
小口現金	152,704	246,930	-94,226	職員預り金	480,961	12,201,724	-11,720,763
当座預金	1,681,103	1,706,904	-25,801	前受金	282,189	686,758	-404,569
現金預金	175,088,813	171,768,306	3,320,507	サービス区分間借入金	93,831,890	72,521,890	21,310,000
みちのく銀行	171,405,961	162,567,292	8,838,669	仮受金	3,648,423	86,277	3,562,146
秋田銀行	3,682,852	9,201,014	-5,518,162	固定負債	87,616,531	145,232,656	-57,616,125
事業未収金	141,321,193	128,569,554	12,751,639	設備資金借入金	43,447,000	94,435,000	-50,988,000
未収金	3,150,000	487,427	2,662,573	退職給付引当金	44,169,531	50,797,656	-6,628,125
貯蔵品	1,928,577	2,615,234	-686,657	負債の部合計	204,625,222	248,837,125	-44,211,903
立替金		-2,000	2,000				
サービス区分間貸付金	93,831,890	72,521,890	21,310,000				
仮払金	1,000		1,000				
固定資産	1,654,544,762	1,745,291,450	-90,746,688				
基本財産	1,299,412,572	1,384,730,870	-85,318,298				
土地	218,195,140	218,195,140					
建物	1,081,217,432	1,251,734,246	-170,516,814				
減価償却累計額 △		85,198,516	-85,198,516				
その他の固定資産	355,132,190	360,560,580	-5,428,390				
建物	64,869,525	71,254,366	-6,384,841				
構築物	23,614,485	28,153,425	-4,538,940				
建物付属設備	126,560,970	143,643,269	-17,082,299				
機械及び装置	86,584,785	89,453,126	-2,868,341				
車輛運搬具	7,047,797	20,242,077	-13,194,280				
器具及び備品	8,863,883	12,075,420	-3,211,537				
減価償却累計額 △		32,663,007	-32,663,007				
権利	291,485	291,485					
ソフトウェア		72,159	-72,159				
投資有価証券	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	17,299,260	8,038,260	9,261,000				
資産の部合計	2,071,700,042	2,123,205,695	-51,505,653	純資産の部			
				基本金	160,600,000	160,600,000	
				基本金	160,600,000	160,600,000	
				国庫補助金等特別積立金	-5,205,664	-2,602,832	-2,602,832
				国庫補助金等特別積立金	-5,205,664	-2,602,832	-2,602,832
				次期繰越活動増減差額	1,711,680,484	1,716,371,402	-4,690,918
				次期繰越活動増減差額	1,711,680,484	1,716,371,402	-4,690,918
				(うち当期活動増減差額)	-4,690,918	86,419,284	-91,110,202
				純資産の部合計	1,867,074,820	1,874,368,570	-7,293,750
				負債及び純資産の部合計	2,071,700,042	2,123,205,695	-51,505,653

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額