

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,281,775	94,367,464	△ 64,085,689
売掛金	109,981,070	123,929,813	△ 13,948,743
商貯蔵品	54,332,705	51,291,393	3,041,312
前払費用	3,067,974	0	3,067,974
仮払入金	96,000	63,000	33,000
未収替	3,075,000	30,000	3,045,000
立替	3,801,735	3,133,370	668,365
流動資産合計	232,101	96,366	135,735
2. 固定資産	204,868,360	272,911,406	△ 68,043,046
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	300,000,000	△ 250,000,000
基本財産合計	50,000,000	300,000,000	△ 250,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	145,629,396	134,970,109	10,659,287
減価償却引当資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
運用財産積立	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	356,070,451	0	356,070,451
(3) その他固定資産	501,699,847	194,970,109	306,729,738
建物附属設備	1,090,056	1,212,257	△ 122,201
什器備品	951,150	1,505,507	△ 554,357
ソフトウェア	2,886,210	6,992,099	△ 4,105,889
建設仮勘入	1,000,500	3,817,034	△ 2,816,534
電話敷	588,000	0	588,000
その他固定資産合計	1,356,684	1,356,684	0
固定資産合計	3,390,000	3,390,000	0
資産合計	11,262,600	18,273,581	△ 7,010,981
資産合計	562,962,447	513,243,690	49,718,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	69,430,085	94,075,068	△ 24,644,983
未払費用	25,732,264	4,458,337	21,273,927
前払受り	5,134,174	4,734,033	400,141
精神科預り	3,025,110	4,070,110	△ 1,045,000
賞与引当	2,490,217	2,103,768	386,449
未払法人税等	305,275	112,703	192,572
未払消費税	9,470,000	9,470,000	0
流動負債合計	70,000	1,610,800	△ 1,540,800
2. 固定負債	875,300	1,007,300	△ 132,000
退職給付引当金	116,532,425	121,642,119	△ 5,109,694
固定負債合計	89,273,135	85,465,523	3,807,612
負債合計	89,273,135	85,465,523	3,807,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	205,805,560	207,107,642	△ 1,302,082
2. 一般正味財産			
正味財産合計	600	600	0
負債及び正味財産合計	562,024,647	579,046,854	△ 17,022,207
	562,025,247	579,047,454	△ 17,022,207
	767,830,807	786,155,096	△ 18,324,289