

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	555,678,154	551,517,982	4,160,172
未収金	12,728,746	12,045,585	683,161
貯蔵品	1,412,116	1,506,615	△ 94,499
前払費用	172,510	52,510	120,000
仮払金	188,233	—	188,233
貸倒引当金	△ 50,000	△ 50,000	0
流動資産合計	570,129,759	565,072,692	5,057,067
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	190,896,366	205,858,337	△ 14,961,971
現金預金	19,750,000	19,750,000	0
基本財産合計	210,646,366	225,608,337	△ 14,961,971
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	645,558,805	635,577,187	9,981,618
特定資産合計	645,558,805	635,577,187	9,981,618
(3) その他固定資産			
建物	251,593,379	264,156,926	△ 12,563,547
什器備品	1,583,080	2,456,678	△ 873,598
ソフトウェア	1,403,038	1,769,047	△ 366,009
電話加入権	410,903	410,903	0
長期未収金	—	3,862,412	△ 3,862,412
その他固定資産合計	254,990,400	272,655,966	△ 17,665,566
固定資産合計	1,111,195,571	1,133,841,490	△ 22,645,919
資産合計	1,681,325,330	1,698,914,182	△ 17,588,852

科 目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,811,999	4,223,310	588,689
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払事業所税	2,721,100	2,688,900	32,200
未払消費税等	1,795,400	1,936,200	△ 140,800
賞与引当金	2,695,623	2,630,010	65,613
前受金	14,112,591	15,190,093	△ 1,077,502
預り金	144,359	162,555	△ 18,196
流動負債合計	26,351,072	26,901,068	△ 549,996
2 固定負債			
退職給付引当金	32,151,200	28,753,270	3,397,930
受入保証金	7,345,900	7,345,900	0
固定負債合計	39,497,100	36,099,170	3,397,930
負債合計	65,848,172	63,000,238	2,847,934
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,615,477,158	1,635,913,944	△ 20,436,786
(うち基本財産への充当額)	(210,646,366)	(225,608,337)	(△14,961,971)
(うち特定資産への充当額)	(645,558,805)	(635,577,187)	(9,981,618)
正味財産合計	1,615,477,158	1,635,913,944	△ 20,436,786
負債及び正味財産合計	1,681,325,330	1,698,914,182	△ 17,588,852

(注1) 京都府の指導を受け、今年度より固定資産の内、(1)基本財産の建物より減価償却累計額を控除しております。

(注2) 実施事業資産は以下のとおりである。

現金預金(流動資産)	205,521,182
未収金	1,035,641
貯蔵品	522,482
前払費用	63,828
建物(基本財産とその他固定資産)	172,303,112
施設改善特定資産	309,868,226
什器備品	1,009,204
ソフトウェア	531,935
電話加入権	127,379