

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	465,431,013	457,669,201	7,761,812	流動負債	199,489,621	165,798,856	33,690,765
現金預金	191,299,731	192,173,257	△ 873,526	事業未払金	96,938,241	93,268,863	3,669,378
事業未収金	271,419,794	260,639,344	10,780,450	1年以内返済予定設備資金借入金	30,746,000	10,200,000	20,546,000
立替金	273,633	739,196	△ 465,563	1年以内返済予定リース債務	16,952,540	5,459,520	11,493,020
前払費用	2,437,855	4,117,404	△ 1,679,549	預り金	0	24,400	△ 24,400
				職員預り金	12,352,240	16,146,073	△ 3,793,833
				前受金	600	0	600
				仮受金	7,000,000	7,000,000	0
				賞与引当金	35,500,000	33,700,000	1,800,000
固定資産	2,915,591,667	3,021,058,359	△ 105,466,692	固定負債	1,387,461,675	1,386,405,707	1,055,968
固定資産(基本財産)	2,601,434,102	2,739,584,305	△ 138,150,203	設備資金借入金	1,181,646,000	1,212,392,000	△ 30,746,000
土 地	222,899,500	222,899,500	0	リース債務	45,488,410	11,786,940	33,701,470
建 物	2,378,534,602	2,516,684,805	△ 138,150,203	退職給付引当金	61,162,040	57,791,040	3,371,000
				長期預り金	99,165,225	104,435,727	△ 5,270,502
							0
固定資産(その他の固定資産)	314,157,565	281,474,054	32,683,511	負債の合計	1,586,951,296	1,552,204,563	34,746,733
土 地	30,000,000	30,000,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	17,717,530	23,062,242	△ 5,344,712	基本金	297,404,677	297,404,677	0
建物付属設備	504,101	572,776	△ 68,675	基本金	297,404,677	297,404,677	0
構築物	16,325,579	20,270,867	△ 3,945,288	国庫補助金等特別積立金	1,294,414,934	1,378,348,902	△ 83,933,968
機械及び装置	13,497,544	16,331,469	△ 2,833,925	国庫補助金等特別積立金	1,294,414,934	1,378,348,902	△ 83,933,968
車両運搬具	4	2,863	△ 2,859	その他の積立金	0	0	
器具及び備品	13,647,556	11,620,353	2,027,203	移行時特別積立金			
ソフトウェア	1	4	△ 3				
有形リース資産	58,829,045	11,707,423	47,121,622	次期繰越活動増減差額	202,251,773	250,769,418	△ 48,517,645
無形リース資産	3,198,940	5,654,140	△ 2,455,200	次期繰越活動増減差額	202,251,773	250,769,418	△ 48,517,645
退職給付引当資産	61,162,040	57,791,040	3,371,000	(うち当期活動増減差額)	△ 48,517,645	2,598,968	△ 51,116,613
長期預り金積立資産	99,165,225	104,435,727	△ 5,270,502				
差し入れ保証金	110,000	0	110,000				
その他の固定資産	0	25,150	△ 25,150	純資産の部合計	1,794,071,384	1,926,522,997	△ 132,451,613
資産の部合計	3,381,022,680	3,478,727,560	△ 97,704,880	負債及び純資産の部合計	3,381,022,680	3,478,727,560	△ 97,704,880