

| | | |
|-----|------|-----|
| 理事長 | 常務理事 | 担当者 |
| | | |

貸借対照表

法人連結会計【税込】

平成25年 3月31日 現在

| 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】 | 247,040,322 | 229,657,540 | 17,382,782 | 【流動負債】 | 57,126,488 | 46,771,216 | 10,355,272 |
| 現金預金 | 147,058,268 | 131,653,573 | 15,404,695 | 支払手形 | | | |
| 受取手形 | | | | 買掛金 | | | |
| 売掛金 | | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 未払金 | 48,264,685 | 40,073,831 | 8,190,854 |
| 商品・製品 | | | | 預り金 | 8,861,803 | 6,697,385 | 2,164,418 |
| 仕掛品 | | | | 前受金 | | | |
| 原材料 | | | | 仮受金 | | | |
| 未収金 | 99,904,210 | 98,003,967 | 1,900,243 | 賞与引当金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 徴収不能引当金 | | | |
| 立替金 | 77,844 | | 77,844 | その他の流動負債 | | | |
| 前払金 | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 2,501,410,180 | 2,470,964,765 | 30,445,415 | 【固定負債】 | 1,552,060,254 | 1,518,755,702 | 33,304,552 |
| (基本財産) | 1,744,983,820 | 1,744,983,820 | | 設備資金借入金 | 664,850,527 | 713,155,509 | -48,304,982 |
| 建物 | 1,675,205,980 | 1,675,205,980 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 土地 | 69,777,840 | 69,777,840 | | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 共済会退職給与引当金 | 37,889,750 | 34,787,270 | 3,102,480 |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 減価償却累計額 | 849,319,977 | 770,812,923 | 78,507,054 |
| (その他の固定資産) | 756,426,360 | 725,980,945 | 30,445,415 | 負債の部合計 | 1,609,186,742 | 1,565,526,918 | 43,659,824 |
| 建物 | 130,213,752 | 117,912,519 | 12,301,233 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 122,127,856 | 119,107,524 | 3,020,332 | 【基本金】 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 機械及び装置 | 71,276,514 | 69,417,514 | 1,859,000 | 【国庫補助金等特別積立金】 | 491,540,201 | 525,475,453 | -33,935,252 |
| 車輛運搬具 | 28,439,970 | 28,439,970 | | 【その他の積立金】 | 264,999,704 | 269,487,144 | -4,487,440 |
| 器具及び備品 | 82,113,814 | 80,452,504 | 1,661,310 | 人件費積立金 | 52,900,000 | 46,900,000 | 6,000,000 |
| 土地 | | | | 修繕積立金 | 100,057,715 | 89,054,992 | 11,002,723 |
| 建設仮勘定 | 15,330,000 | 3,990,000 | 11,340,000 | 備品等購入積立金 | 50,355,867 | 46,653,325 | 3,702,542 |
| 権利 | | | | 移行時特別積立金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 建設積立金 | 1,010,904 | 1,010,651 | 253 |
| 長期貸付金 | | | | 施設整備等積立金 | 58,475,218 | 72,518,176 | -14,042,958 |
| ソフトウェア | 4,035,000 | 2,386,500 | 1,648,500 | 工賃変動積立金 | 1,200,000 | 750,000 | 450,000 |
| 公益事業会計元入金 | | | | 設備等整備積立金 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 |
| 収益事業会計元入金 | | | | その他の積立金 | | 12,000,000 | -12,000,000 |
| 人件費積立預金 | 52,900,000 | 46,900,000 | 6,000,000 | 【次期繰越活動増減差額】 | 372,723,855 | 330,132,790 | 42,591,065 |
| 修繕積立預金 | 100,057,715 | 89,054,992 | 11,002,723 | 次期繰越活動増減差額 | 372,723,855 | 330,132,790 | 42,591,065 |
| 備品等購入積立預金 | 50,355,867 | 46,653,325 | 3,702,542 | (うち当期活動増減差額) | 38,103,625 | 14,817,341 | 23,286,284 |
| 施設整備等積立預金 | 58,475,218 | 72,518,176 | -14,042,958 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | | | | | | | |
| 建設積立預金 | 1,010,904 | 1,010,651 | 253 | | | | |
| 工賃変動積立預金 | 1,200,000 | 750,000 | 450,000 | | | | |
| 設備等整備積立預金 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | | | | |
| その他の積立預金 | | 12,000,000 | -12,000,000 | | | | |
| 共済会退職手当預け金 | 37,889,750 | 34,787,270 | 3,102,480 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,139,263,760 | 1,135,095,387 | 4,168,373 |
| 資産の部合計 | 2,748,450,502 | 2,700,622,305 | 47,828,197 | 負債及び純資産の部合計 | 2,748,450,502 | 2,700,622,305 | 47,828,197 |