

貸借対照表
平成27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	661,055,451	687,266,131	△ 26,210,680
未収金	777,339,534	791,052,758	△ 13,713,224
保険未収金	667,818,643	685,170,565	△ 17,351,922
被保険未収金	56,144,639	57,260,716	△ 1,116,077
補助金未収金	8,371,000	8,132,000	239,000
その他未収金	49,255,252	44,939,477	4,315,775
(貸倒引当金 △)	△ 4,250,000	△ 4,450,000	200,000
薬品	23,002,326	22,075,478	926,848
商品	430,365	0	430,365
前渡金	488,290	586,155	△ 97,865
前払費用	3,013,608	6,027,214	△ 3,013,606
仮払金	0	669,865	△ 669,865
立替金	4,055,461	9,660,975	△ 5,605,514
1年内返済予定奨学育英資金	3,432,444	9,297,444	△ 5,865,000
(奨学金免除引当金 △)	△ 400,000	△ 3,900,000	3,500,000
流動資産合計	1,472,417,479	1,522,736,020	△ 50,318,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	131,710,005	131,710,005	0
基本財産合計	131,710,005	131,710,005	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,820,000,000	1,640,000,000	180,000,000
" (投資有価証券)	99,981,000	99,962,000	19,000
設備整備積立資産	900,000,000	830,000,000	70,000,000
特定資産合計	2,819,981,000	2,569,962,000	250,019,000
(3) その他固定資産			
土地	374,310,702	374,310,702	0
建物	2,367,776,303	2,458,842,694	△ 91,066,391
付帯設備	290,714,583	129,587,578	161,127,005
構築物	11,039,504	218,769,824	△ 207,730,320
車両運搬具	12,063,203	13,822,748	△ 1,759,545
什器備品	48,224,018	60,306,772	△ 12,082,754
一括償却資産	809,252	0	809,252
奨学育英資金	41,260,217	33,722,661	7,537,556
リース資産	2,756,250	0	2,756,250
敷金	2,856,000	3,114,000	△ 258,000
長期貸付金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	3,152,860,032	3,293,526,979	△ 140,666,947
固定資産合計	6,104,551,037	5,995,198,984	109,352,053
資産合計	7,576,968,516	7,517,935,004	59,033,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	48,623,858	49,442,694	△ 818,836
未払金	21,172,980	25,156,190	△ 3,983,210
未払費用	3,816,188	4,838,000	△ 1,021,812
前受金	33,535,000	32,895,000	640,000
預り金	23,879,606	22,478,217	1,401,389
雇用保険料預り金	11,642,555	11,784,789	△ 142,234
社会保険料預り金	1,401,571	1,629,314	△ 227,743
源泉所得税預り金	5,785,680	4,428,214	1,357,466
住民税預り金	5,046,100	4,635,900	410,200
その他預り金	3,700	0	3,700
仮受金	0	4,838,000	△ 4,838,000
1年内返済予定長期借入金	136,788,000	136,788,000	0
短期リース債務	661,500	0	661,500
賞与引当金	144,133,000	155,200,000	△ 11,067,000
未払消費税	2,214,200	1,826,824	387,376
流動負債合計	414,824,332	433,462,925	△ 18,638,593
2. 固定負債			
長期借入金	328,559,000	465,347,000	△ 136,788,000
長期リース債務	2,094,750	0	2,094,750
退職給付引当金	2,399,535,480	2,247,390,930	152,144,550
役員退職慰労引当金	49,988,000	61,788,000	△ 11,800,000
固定負債合計	2,780,177,230	2,774,525,930	5,651,300
負債合計	3,195,001,562	3,207,988,855	△ 12,987,293
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	131,710,005	131,710,005	0
指定正味財産合計	131,710,005	131,710,005	0
(うち基本財産への充当額)	(131,710,005)	(131,710,005)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,250,256,949	4,178,236,144	72,020,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,819,981,000)	(2,569,962,000)	(250,019,000)
正味財産合計	4,381,966,954	4,309,946,149	72,020,805
負債及び正味財産合計	7,576,968,516	7,517,935,004	59,033,512