

貸借対照表

平成16年3月31日現在

資産の部		負債・資本の部	
流動資産	675,805,490	流動負債	41,149,575
現金	86,654	短期運営資金借入金	0
普通預金	544,157,744	未払金	38,925,767
定期預金	0	施設整備等未払金	0
有価証券	0	預り金	2,223,808
未収金	130,526,262	前受金	0
未収補助金	0	他会計区分借入金	0
原材料	41,353	会計区分外借入金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	0	その他の引当金	0
前払費用	993,477	その他の流動負債	0
他会計区分貸付金	0	固定負債	247,132,744
会計区分外貸付金	0	設備資金借入金	203,283,000
仮払金	0	長期運営資金借入金	0
その他の流動資産	0	長期預り金	0
固定資産	1,208,110,226	退職給与引当金	40,084,678
基本財産	984,261,219	その他の固定負債	0
土地	221,812,400	本部経理区分勘定	2,800,425
建物	998,706,162	他会計区分勘定	964,641
減価償却累計額	236,257,343	負債の部合計	288,282,319
基本財産特定預金	0	基本金	493,946,132
その他の固定資産	223,849,007	基金	432,622,396
土地	33,057,500	基本財産基金	0
建物	50,957,907	運用財産基金	0
構築物	1,017,899	国庫補助金等特別積立金	432,622,396
機械及び装置	0	その他の積立金	89,534,903
車両運搬具	24,890,607	移行時特別積立金	89,534,903
器具及び備品	79,184,135	固定負債積立金	0
その他の有形固定資産	0	次期繰越活動収支差額	579,529,966
無形固定資産	9,572,487	次期繰越活動収支差額	579,529,966
減価償却累計額	91,082,342	(うち当期活動収支差額)	111,413,076
建設仮勘定	0	繰越金	0
権利	242,729	前期繰越金	0
投資有価証券	0	当期繰越金	0
移行時特別積立預金	89,534,903		
移行時減価償却特別積立預金	0		
その他の積立預金	0		
その他の固定資産(退職共済)	22,708,116		
のぞみ園経理区分勘定	2,800,425		
他会計区分勘定	964,641	純財産の部合計	1,595,633,397
資産の部合計	1,883,915,716	負債・純財産合計	1,883,915,716

脚注

1 減価償却累計額 814,831,477 円

2 徴収不能引当金の額 0 円