

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	188,641,675	179,528,975	9,112,700	流 動 負 債	36,114,485	20,824,399	15,290,086
現 金	56,672	101,246	-44,574	短 期 運 営 金 借 入 金			
預 金	99,707,531	88,205,245	11,502,286	未 払 金	17,559,211	17,891,244	-332,033
流 動 性 定 期 預 金				施 設 整 備 等 未 払 金			
有 価 証 券	30,000	30,000		預 り 金	4,375,274	2,933,155	1,442,119
未 収 金	88,847,472	91,192,484	-2,345,012	前 受 金			
未 収 補 助 金				他 会 計 区 分 借 入 金			
貯 蔵 品				会 計 区 分 外 借 入 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞 与 引 当 金	14,180,000		14,180,000
他 会 計 区 分 金 外 金				徴 収 不 能 引 当 金			
貸 付 金				そ の 他 の 債 権			
貸 付 金				流 動 負 債			
そ の 他 の 資 産				固 定 負 債	99,060,250	120,756,245	-21,695,995
固 定 資 産	667,239,217	695,294,023	-28,054,806	設 備 資 金	40,920,000	60,324,000	-19,404,000
基 本 財 産	560,835,163	580,011,486	-19,176,323	借 入 金			
土 地	109,942,360	109,942,360		長 期 運 営 資 金			
建 物	450,892,803	470,069,126	-19,176,323	借 入 金			
減 価 償 却 累 計 額				長 期 預 り 金			
基本財産特定預金				退 職 給 与 引 当 金	58,140,250	60,432,245	-2,291,995
そ の 他 の 固 定 資 産	106,404,054	115,282,537	-8,878,483	そ の 他 の 引 当 金			
土 地				そ の 他 の 固 定 負 債			
建 物	47,338	116,256	-68,918	負 債 の 部 合 計	135,174,735	141,580,644	-6,405,909
構 築 物	562,229	804,971	-242,742	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,072,774	2,853,961	-781,187	基 本 金	61,471,000	61,471,000	
車 輛 運 搬 具	11	14	-3	基 本 金	61,471,000	61,471,000	
器 具 及 び 備 品	952,368	446,006	506,362	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	300,112,695	317,130,809	-17,018,114
減 価 償 却 累 計 額				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	300,112,695	317,130,809	-17,018,114
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助 分)			
権 利				そ の 他 の 積 立 金	41,383,800	47,383,800	-6,000,000
投 資 有 価 証 券				移 行 時 特 別 積 立 金			
移 行 時 特 別 積 立 預 金				そ の 他 の 積 立 金	41,383,800	47,383,800	-6,000,000
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	9,703,800	9,703,800		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	317,738,662	307,256,745	10,481,917
そ の 他 の 積 立 預 金	24,080,000	30,080,000	-6,000,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	317,738,662	307,256,745	10,481,917
そ の 他 の 積 立 預 金	7,600,000	7,600,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分) (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	4,481,917	49,601,031	-45,119,114
そ の 他 の 固 定 資 産	58,345,534	60,637,529	-2,291,995	純 資 産 の 部 合 計	720,706,157	733,242,354	-12,536,197
そ の 他 の 固 定 資 産	3,040,000	3,040,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	855,880,892	874,822,998	-18,942,106
資 産 の 部 合 計	855,880,892	874,822,998	-18,942,106				

脚注
1. 減価償却費の累計額 511,390,202円
2. 徴収不能引当金 0円