

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	728,632,493	591,727,687	△ 136,904,806	流動負債	20,796,308	25,206,970	4,410,662
現金預金	620,200,611	486,767,726	△ 133,432,885	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	108,431,882	104,959,961	△ 3,471,921	未払金	18,938,437	23,401,648	4,463,211
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,857,871	1,805,322	△ 52,549
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,839,723,139	1,912,249,100	72,525,961	固定負債	6,036,250	5,565,250	△ 471,000
基本財産	912,951,960	872,453,376	△ 40,498,584	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	911,951,960	871,453,376	△ 40,498,584	長期預り金	6,036,250	5,565,250	△ 471,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	926,771,179	1,039,795,724	113,024,545	負債の部の合計	26,832,558	30,772,220	3,939,662
建物	162,750,080	211,340,294	48,590,214	純資産の部			
構築物	5,512,123	6,650,362	1,138,239	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	664,319	545,081	△ 119,238	基本金	3,945,000	3,945,000	0
車輛運搬具	20,071,294	16,474,874	△ 3,596,420	国庫補助金等特別積立金	897,742,065	847,348,601	△ 50,393,464
器具及び備品	9,817,976	7,880,867	△ 1,937,109	国庫補助金等特別積立金	897,742,065	847,348,601	△ 50,393,464
土地	0	0	0	その他の積立金	844,101,159	914,101,159	70,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	126,751,159	126,751,159	0
権利	218,000	218,000	0	修繕費積立金	61,050,000	61,050,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
減価償却積立預金	210,000,000	230,000,000	20,000,000	施設整備等積立金	400,000,000	450,000,000	50,000,000
修繕費積立預金	61,050,000	61,050,000	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
備品等購入積立預金	22,000,000	22,000,000	0	減価償却積立金	210,000,000	230,000,000	20,000,000
施設整備等積立預金	400,000,000	450,000,000	50,000,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立預金	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動収支差額	795,734,850	707,809,807	△ 87,925,043
その他積立預金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動収支差額	795,734,850	707,809,807	△ 87,925,043
長期預り金預金	6,036,250	5,565,250	△ 471,000	(うち当期活動収支差額)	20,248,995	△ 17,925,043	△ 38,174,038
預託金		18,590	18,590				
その他の固定資産	4,351,137	3,752,406	△ 598,731	純資産の部合計	2,541,523,074	2,473,204,567	△ 68,318,507
資産の部合計	2,568,355,632	2,503,976,787	△ 64,378,845	負債及び純資産の部合計	2,568,355,632	2,503,976,787	△ 64,378,845

脚注

- 減価償却費の累計額 1,251,669,622 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 126,751,159 円