

# 貸借対照表

平成27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        | 591,727,687   | 733,832,421   | 142,104,734   | 流動負債         | 25,206,970    | 24,502,482    | △ 704,488     |
| 現金預金        | 486,767,726   | 629,380,832   | 142,613,106   | 短期運営資金借入金    | 0             | 0             | 0             |
| 未収金         | 104,959,961   | 104,451,589   | △ 508,372     | 未 払 金        | 23,401,648    | 22,394,438    | △ 1,007,210   |
| 貯 蔵 品       | 0             | 0             | 0             | 預り 金         | 1,805,322     | 2,108,044     | 302,722       |
| 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        | 1,912,249,100 | 1,660,336,508 | △ 251,912,592 | 固定負債         | 5,565,250     | 5,967,120     | 401,870       |
| 基本財産        | 872,453,376   | 832,680,625   | △ 39,772,751  | 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         | 871,453,376   | 831,680,625   | △ 39,772,751  | 長期預り金        | 5,565,250     | 5,967,120     | 401,870       |
| 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             |
| その他の固定資産    | 1,039,795,724 | 827,655,883   | △ 212,139,841 | その他の固定負債     | 0             | 0             | 0             |
|             |               |               |               | 負債の部の合計      | 30,772,220    | 30,469,602    | △ 302,618     |
| 建 物         | 211,340,294   | 190,098,703   | △ 21,241,591  | 純資産の部        |               |               |               |
| 構 築 物       | 6,650,362     | 7,448,900     | 798,538       | 基本金          | 3,945,000     | 3,945,000     | 0             |
| 機 械 及 び 装 置 | 545,081       | 425,843       | △ 119,238     | 基本金          | 3,945,000     | 3,945,000     | 0             |
| 車 輛 運 搬 具   | 16,474,874    | 10,793,612    | △ 5,681,262   | 国庫補助金等特別積立金  | 847,348,601   | 796,803,486   | △ 50,545,115  |
| 器 具 及 び 備 品 | 7,880,867     | 8,224,740     | 343,873       | 国庫補助金等特別積立金  | 847,348,601   | 796,803,486   | △ 50,545,115  |
| 土 地         | 0             | 0             | 0             | その他の積立金      | 914,101,159   | 714,101,159   | △ 200,000,000 |
| 建物仮勘定       | 0             | 14,656,000    | 14,656,000    | 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    | 230,000,000   | 130,000,000   | △ 100,000,000 | 施設整備等積立金     | 450,000,000   | 350,000,000   | △ 100,000,000 |
| 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      | 230,000,000   | 130,000,000   | △ 100,000,000 |
| 施設整備等積立預金   | 450,000,000   | 350,000,000   | △ 100,000,000 | 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   | 707,809,807   | 848,849,682   | 141,039,875   |
| その他の積立預金    | 1,800,000     | 1,800,000     | 0             | 次期繰越活動収支差額   | 707,809,807   | 848,849,682   | 141,039,875   |
| 長期預り金預金     | 5,565,250     | 5,967,120     | 401,870       | (うち当期活動収支差額) | △ 87,925,043  | 141,039,875   | 228,964,918   |
| 預託金         | 18,590        | 18,590        | 0             | 純資産の部合計      | 2,473,204,567 | 2,363,699,327 | △ 109,505,240 |
| その他の固定資産    | 3,752,406     | 2,454,375     | △ 1,298,031   | 負債及び純資産の部合計  | 2,503,976,787 | 2,394,168,929 | △ 109,807,858 |
| 資産の部合計      | 2,503,976,787 | 2,394,168,929 | △ 109,807,858 |              |               |               |               |

## 脚注

- 減価償却費の累計額 1,325,952,204 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