

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
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,039,795,724	827,655,883	△ 212,139,841	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				
その他の固定資産	3,752,406	2,454,375	△ 1,298,031	純資産の部合計	2,473,204,567	2,363,699,327	△ 109,505,240
資産の部合計	2,503,976,787	2,394,168,929	△ 109,807,858	負債及び純資産の部合計	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