

一般会計貸借対照表

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	261,066,254	233,959,569	27,106,685	流 動 負 債	47,395,916	35,673,918	11,721,998
現 金 預 金	136,769,067	124,861,482	11,907,585	未 払 金	39,491,096	28,561,095	10,930,001
現 金 A	523,863	291,000	232,863	預 り 金	1,202,022	1,058,551	143,471
現 金 B	130,000	116,831	13,169	健 康 保 険 料	380,443	406,108	-25,665
普 通 預 金 A	114,625,392	116,410,037	-1,784,645	厚生年金保険料	617,529	652,443	-34,914
普 通 預 金 B	21,389,684	7,943,465	13,446,219	所 得 税	204,050		204,050
普 通 預 金 C	100,128	100,149	-21	仮 受 金	6,702,798	6,054,272	648,526
未 収 金	124,097,187	108,898,087	15,199,100	固 定 負 債	108,334,504	106,245,594	2,088,910
仮 払 金	200,000	200,000		設 備 資 金	63,643,000	68,803,000	-5,160,000
固 定 資 産	1,091,643,085	1,104,806,999	-13,163,914	借 入 金	44,691,504	37,442,594	7,248,910
基 本 財 産	897,304,528	920,749,130	-23,444,602	県 共 済 退 職 給 与 引 当 金			
建 物	525,661,474	549,106,076	-23,444,602	負 債 の 部 合 計	155,730,420	141,919,512	13,810,908
土 地	371,643,054	371,643,054		純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	194,338,557	184,057,869	10,280,688	基 本 金	596,113,591	596,113,591	
建 物	23,876,726	9,639,893	14,236,833	基 本 金	596,113,591	596,113,591	
建 物	3,040,458	3,162,673	-122,215	国 庫 補 助 金 等	259,559,077	267,586,947	-8,027,870
建 物 付 属 設 備	20,836,268	6,477,220	14,359,048	特 別 積 立 金	259,559,077	267,586,947	-8,027,870
構 築 物	8,203,460	9,034,513	-831,053	国 庫 補 助 金 等	78,000,000	91,092,760	-13,092,760
機 械 及 び 装 置	2,526,374	2,303,906	222,468	特 別 積 立 金	26,000,000	26,000,000	
車 両 運 搬 具	13,874,814	10,492,976	3,381,838	移 行 時 特 別 積 立 金	6,000,000	19,092,760	-13,092,760
器 具 及 び 備 品	18,283,863	19,795,530	-1,511,667	施 設 整 備 等 積 立 金	46,000,000	46,000,000	
無 形 固 定 資 産	-826,200		-826,200	次 期 繰 越 活 動	263,306,251	242,053,758	21,252,493
水 道 施 設 負 担 金	1,733,446	1,940,237	-206,791	収 支 差 額	263,306,251	242,053,758	21,252,493
権 利	336,680	336,680		次 期 繰 越 活 動	8,159,733	-31,792,348	39,952,081
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		収 支 差 額			
そ の 他 の 積 立 預 金	78,000,000	91,092,760	-13,092,760				
人 件 費 積 立 預 金	26,000,000	26,000,000					
移 行 時 特 別 積 立 預 金	6,000,000	19,092,760	-13,092,760				
施 設 整 備 等 積 立 預 金	46,000,000	46,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	46,666,994	39,411,374	7,255,620				
県 共 済 引 当 預 金	44,691,504	37,442,594	7,248,910				
リサイクル預託金	217,290	206,580	10,710				
敷 金	1,748,200	1,752,200	-4,000				
保 証 金	10,000	10,000		純 資 産 の 部 合 計	1,196,978,919	1,196,847,056	131,863
資 産 の 部 合 計	1,352,709,339	1,338,766,568	13,942,771	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,352,709,339	1,338,766,568	13,942,771

脚注

1. 減価償却費の累計額: 375,226,278円
2. 徴収不能引当金の額

就労支援事業会計貸借対照表

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	100,348,426	90,253,991	10,094,435	流 動 負 債	8,655,342	7,060,547	1,594,795
現 金 預 金	62,734,203	56,141,814	6,592,389	買 掛 金	2,528,624	2,273,374	255,250
現 金 A	541,648	435,244	106,404	未 払 金	6,126,718	4,787,173	1,339,545
現 金 B	138,495	143,551	-5,056	固 定 負 債	54,871,432	58,637,338	-3,765,906
現 金 C		269,820	-269,820	設 備 資 金	29,776,000	32,444,000	-2,668,000
現 金 D	143,276	136,869	6,407	借 入 金	12,000,000	12,000,000	
普 通 預 金 A	46,435,176	42,202,276	4,232,900	長 期 運 営 金	13,095,432	14,193,338	-1,097,906
普 通 預 金 B	9,317,165	7,780,059	1,537,106	資 金 借 入 金	63,526,774	65,697,885	-2,171,111
普 通 預 金 C	4,622,428	3,437,081	1,185,347	負 債 の 部 合 計			
普 通 預 金 D	697,525	574,188	123,337	純 資 産 の 部			
普 通 預 金 E	838,490	1,162,726	-324,236	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
売 掛 金	5,265,167	5,262,327	2,840	基 本 金	56,840,467	56,840,467	
仕 掛 品	755,240	764,100	-8,860	国 庫 補 助 金 等	48,848,817	55,082,789	-6,233,972
原 材 料	1,682,215	941,449	740,766	特 別 積 立 金	48,848,817	55,082,789	-6,233,972
未 収 金	29,911,601	26,256,857	3,654,744	そ の 他 の 積 立 金	53,296,139	53,296,139	
貯 蔵 品		887,444	-887,444	人 件 費 積 立 金	13,500,000	13,500,000	
固 定 資 産	239,085,255	248,770,639	-9,685,384	移 行 時 特 別 積 立 金	17,296,139	17,296,139	
基 本 財 産	161,277,134	128,318,102	32,959,032	施 設 整 備 等 積 立 金	22,500,000	22,500,000	
建 物	94,055,462	75,096,430	18,959,032	次 期 繰 越 活 動	116,921,484	108,107,350	8,814,134
土 地	67,221,672	53,221,672	14,000,000	収 支 差 額	116,921,484	108,107,350	8,814,134
そ の 他 の 資 産	77,808,121	120,452,537	-42,644,416	次 期 繰 越 活 動	8,814,134	24,653,282	-15,839,148
建 物	4,793,305	30,558,875	-25,765,570	(うち当期活動			
建 物	3,828,693	22,577,146	-18,748,453	収 支 差 額)			
建 物 付 属 設 備	964,612	7,981,729	-7,017,117				
構 築 物	2,524,314	2,855,980	-331,666				
機 械 及 び 装 置	1,679,813	2,678,009	-998,196				
車 両 運 搬 具	983,671	1,080,601	-96,930				
器 具 及 び 備 品	982,793	1,305,972	-323,179				
土 地		14,000,000	-14,000,000				
水 道 施 設 負 担 金	213,284	235,813	-22,529				
権 利	144,440	144,440					
繰 越 特 定 預 金	53,296,139	53,296,139					
人 件 費 積 立 預 金	13,500,000	13,500,000					
移 行 時 特 別 積 立 預 金	17,296,139	17,296,139					
施 設 整 備 等 積 立 預 金	22,500,000	22,500,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	13,190,362	14,296,708	-1,106,346				
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け 金	13,095,432	14,193,338	-1,097,906				
リサイクル預託金	29,130	37,570	-8,440				
敷 金	65,800	65,800		純 資 産 の 部 合 計	275,906,907	273,326,745	2,580,162
資 産 の 部 合 計	339,433,681	339,024,630	409,051	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	339,433,681	339,024,630	409,051

脚注

1. 減価償却費の累計額: 101,876,673円

2. 徴収不能引当金の額

公益事業会計貸借対照表

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	2,620,460	2,205,714	414,746	流 動 負 債	815,524	522,073	293,451
現金預金	2,286,985	1,980,784	306,201	未払金	815,524	522,073	293,451
現金	95,000	285,520	-190,520	負債の部合計	815,524	522,073	293,451
普通預金A	2,191,985	1,695,264	496,721				
未収金	333,475	224,930	108,545	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 収支差額	1,804,936	1,683,641	121,295
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,804,936	1,683,641	121,295
					121,295	331,573	-210,278
				純資産の部合計	1,804,936	1,683,641	121,295
資産の部合計	2,620,460	2,205,714	414,746	負債及び純資産 の部合計	2,620,460	2,205,714	414,746

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額