

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	300,342,429	444,321,383	143,978,954	0009 流動負債	149,286,148	204,747,892	55,461,744
1111 現金	102,690	107,690	5,000	2121 短期運営資金借入金	0	0	0
1112 小口現金	0	0	0	2131 未払金	63,487,661	89,089,089	25,601,428
1113 当座預金	0	0	0	2132 施設整備等未払金	0	0	0
1114 普通預金	70,530,967	138,063,040	67,532,073	2141 預り金	2,931,735	3,003,209	71,474
1115 定期預金	0	10,000,000	10,000,000	2151 前受金	0	0	0
1116 郵便貯金	0	0	0	2161 他会計区分借入金	82,385,360	99,385,360	17,000,000
1117 金銭信託	0	0	0	2162 会計区分外借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2171 仮受金	481,392	270,234	-211,158
1122 賞与積立預金	0	13,000,000	13,000,000	2181 賞与引当金	0	13,000,000	13,000,000
1131 未収金	129,159,045	170,007,163	40,848,118	2182 その他の引当金	0	0	0
1132 未収補助金	0	0	0	2214 仮受消費税等	0	0	0
1141 貯蔵品	0	0	0	0011 固定負債	163,424,102	147,870,405	-15,553,697
1151 立替金	8,314,769	2,991,889	-5,322,880	2311 設備資金借入金	142,650,000	126,600,000	-16,050,000
1161 前払金	9,849,598	10,766,241	916,643	2314 長期運営資金借入金	0	0	0
1171 他会計区分貸付金	82,385,360	99,385,360	17,000,000	2315 他会計区分長期借入金	0	0	0
1172 会計区分外貸付金	0	0	0	2317 長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2321 長期預り金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2331 賞与引当金	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	2332 退職給与引当金	20,774,102	21,270,405	496,303
0003 固定資産	1,304,329,272	1,252,815,815	-51,513,457	2333 修繕引当金	0	0	0
0004 基本財産	639,678,327	700,713,617	61,035,290	2341 その他の固定負債	0	0	0
1211 土地	35,200,000	35,200,000	0	負債の部合計	312,710,250	352,618,297	39,908,047
1212 建物	603,478,327	664,513,617	61,035,290	純資産の部			
1214 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0016 基本金	104,034,232	104,034,232	0
0005 その他の固定資産	664,650,945	552,102,198	-112,548,747	3111 基本金	104,034,232	104,034,232	0
1311 土地	15,510,000	15,510,000	0	0018 国庫補助金等特別積立金	191,597,560	207,168,494	15,570,934
1312 建物	217,611,438	257,049,673	39,438,235	3217 国庫補助金等特別積立金	191,597,560	207,168,494	15,570,934
1313 構築物	49,131,630	51,629,952	2,498,322	3218 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	0	0
1315 車輛運搬具	15,064,825	11,740,278	-3,324,547	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
1316 車輛運搬具・調整	0	0	0	0020 その他の積立金	145,000,000	135,000,000	-10,000,000
1317 器具及び備品	23,035,154	30,425,925	7,390,771	3221 移行時特別積立金	0	0	0
1321 建設仮勘定	145,960,402	0	-145,960,402	3222 減価償却積立金	0	0	0
1322 権利	320,248	320,248	0	3223 施設整備等積立金	139,000,000	129,000,000	-10,000,000
1323 ソフトウェア	3,626,240	2,672,135	-954,105	3224 退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
1324 投資有価証券	0	0	0	0024 次期繰越活動収支差額	851,329,659	898,316,175	46,986,516
1325 他会計区分長期貸付金	0	0	0	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	851,329,659	898,316,175	46,986,516
1326 長期貸付金	0	0	0	3372 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
1327 措置施設繰越特定預金	0	0	0	3373 (うち当期活動収支差額)	-2,829,195	36,986,516	39,815,711
1328 移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	1,291,961,451	1,344,518,901	52,557,450
1329 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部計	1,604,671,701	1,697,137,198	92,465,497
1330 減価償却積立預金	0	0	0				
1331 施設整備等積立預金	139,000,000	129,000,000	-10,000,000				
1332 他経理区分上勘定	0	0	0				
1333 退職共済預け金	20,774,102	21,270,405	496,303				
1334 退職積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
1335 賞与積立預金	0	0	0				
1336 その他の固定資産	28,616,906	26,483,582	-2,133,324				
資産の部合計	1,604,671,701	1,697,137,198	92,465,497				

脚注

- 減価償却費の累計額 740,672,052 円
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額