

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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	581,895,787	550,083,905	31,811,882	流 動 負 債	110,163,080	40,047,425	70,115,655
現金預金	395,160,978	380,786,930	14,374,048	事業未払金	51,830,806	33,129,487	18,701,319
事業未収金	164,743,749	160,206,776	4,536,973	その他の未払金	550,800	6,758,533	△6,207,733
未収金	21,127,476	7,353,755	13,773,721	1年以内返済予定設備資金借入金	1,930,000	0	1,930,000
前払金	49,079	0	49,079	1年以内返済予定リース債務	5,262,636	0	5,262,636
前払費用	814,505	1,736,444	△921,939	預り金	315,386	159,405	155,981
				職員預り金	14,452	0	14,452
固 定 資 産	1,884,831,536	1,897,013,269	△12,181,733	賞与引当金	50,259,000	0	50,259,000
基 本 財 産	810,014,326	849,847,186	△39,832,860	固 定 負 債	117,234,370	128,328,732	△11,094,362
土地	204,250,256	204,250,256	0	設備資金借入金	0	3,860,000	△3,860,000
建物	605,264,070	645,096,930	△39,832,860	リース債務	17,601,272	28,126,544	△10,525,272
定期預金	500,000	500,000	0	退職給付引当金	99,633,098	96,342,188	3,290,910
その他の固定資産	1,074,817,210	1,047,166,083	27,651,127	負 債 の 部 合 計	227,397,450	168,376,157	59,021,293
土地	23,640,000	35,220,000	△11,580,000	純 資 産 の 部			
構築物	7,616,364	9,106,417	△1,490,053	基 本 金	647,596,819	645,636,819	1,960,000
機械及び装置	43,961,750	52,464,618	△8,502,868	基本金	647,596,819	645,636,819	1,960,000
車輛運搬具	11,219,820	11,199,573	20,247	国庫補助金等特別積立金	425,121,446	457,569,124	△32,447,678
器具及び備品	27,925,509	32,238,079	△4,312,570	国庫補助金等特別積立金	425,121,446	457,569,124	△32,447,678
有形リース資産	22,863,908	28,126,544	△5,262,636	その他の積立金	836,606,514	780,606,514	56,000,000
権利	1,638,857	2,362,150	△723,293	措置施設繰越特定積立金	11,800,000	11,800,000	0
退職給付引当資産	99,633,098	96,342,188	3,290,910	移行時特別積立金	132,421,314	132,421,314	0
措置施設繰越特定積立資産	11,800,000	11,800,000	0	人件費積立金	83,288,200	64,288,200	19,000,000
移行時特別積立資産	132,421,314	132,421,314	0	施設整備等積立金	500,149,000	463,149,000	37,000,000
人件費積立資産	83,288,200	64,288,200	19,000,000	施設整備特別1積立金	63,300,000	63,300,000	0
施設整備等積立資産	500,149,000	463,149,000	37,000,000	施設整備特別2積立金	16,288,000	16,288,000	0
施設整備特別1積立資産	63,300,000	63,300,000	0	建設準備積立金	28,860,000	28,860,000	0
施設整備特別2積立資産	16,288,000	16,288,000	0	特定積立金	500,000	500,000	0
建設準備積立資産	28,860,000	28,860,000	0	次期繰越活動増減差額	330,005,094	394,908,560	△64,903,466
長期前払費用	211,390	0	211,390	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△8,903,466	37,442,642	△46,346,108
				純 資 産 の 部 合 計	2,239,329,873	2,278,721,017	△39,391,144
資 産 の 部 合 計	2,466,727,323	2,447,097,174	19,630,149	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,466,727,323	2,447,097,174	19,630,149

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,616,268,170円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円