

貸借対照表

平成26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	174,214,169	147,307,013	-26,907,156	0009 流動負債	21,503,027	14,440,165	-7,062,862
1111 現金預金				2121 短期運営資金借入金			
1121 有価証券	94,403,859	67,570,733	-26,833,126	2131 未払金	17,774,988	14,365,649	-3,409,339
1131 未収金				2132 施設整備等未払金	1,444,800		-1,444,800
1132 未収補助金	77,677,093	78,230,611	553,518	2141 預り金	2,283,239	74,516	-2,208,723
1141 貯蔵品	182,490	182,490		2151 前受金			
1151 立替金	555,796	401,132	-154,664	2161 他会計区分借入金			
1161 前払金	1,394,931	922,047	-472,884	2162 会計区分外借入金			
1171 他会計区分貸付金				2171 仮受金			
1172 会計区分外貸付金				2181 その他の引当金			
1181 仮払金				2211 その他の流動負債			
1191 その他の流動資産				0011 固定負債	163,775,392	153,460,124	-10,315,268
0003 固定資産	880,465,563	886,174,002	5,708,439	2311 設備資金借入金	136,430,000	121,270,000	-15,160,000
0004 基本財産	658,340,560	623,699,068	-34,641,492	2314 長期運営資金借入金			
1211 土地	27,622,740	27,622,740		2315 他会計区分長期借入金			
1212 建物	1,059,458,920	1,059,458,920		2321 長期預り金			
1213 減価償却累計額△	429,741,100	464,382,592	34,641,492	2331 退職給与引当金	24,845,392	27,190,124	2,344,732
1214 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		2332 修繕引当金	2,500,000	5,000,000	2,500,000
0005 その他の固定資産	222,125,003	262,474,934	40,349,931	2341 その他の固定負債			
1311 土地				0015 負債の部合計	185,278,419	167,900,289	-17,378,130
1312 建物				純資産の部			
1313 構築物	315,000	315,000		0016 基本金	179,300,000	179,300,000	
1314 機械及び装置	37,934,141	37,934,141		3111 基本金	179,300,000	179,300,000	
1315 車輛運搬具	6,649,650	6,649,650		0018 国庫補助金等特別積立金	251,040,710	237,176,158	-13,864,552
1316 器具及び備品	21,181,854	21,181,854		3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	198,540,710	181,176,158	-17,364,552
1319 減価償却累計額△	45,743,741	48,997,569	3,253,828	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	52,500,000	56,000,000	3,500,000
1321 建設仮勘定	83,240,590	88,602,764	5,362,174	0020 その他の積立金	162,920,524	202,920,524	40,000,000
1322 権利				3221 移行時特別積立金			
1323 投資有価証券	535,605	535,605		3222 設備整備等積立金	162,920,524	202,920,524	40,000,000
1219 他会計区分長期貸付金				0024 次期繰越活動収支差額	276,140,079	246,184,044	-29,956,035
1324 移行時特別積立預金				3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	328,640,079	302,184,044	-26,456,035
1325 移行時減価償却特別積立預金				3372 次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-52,500,000	-56,000,000	-3,500,000
1326 設備整備等積立預金	162,920,524	202,920,524	40,000,000	3373 (うち当期活動収支差額)	19,978,062	10,043,965	-9,934,097
1331 その他の固定資産	30,085,078	32,543,355	2,458,277	0028 純資産の部合計	869,401,313	865,580,726	-3,820,587
0008 資産の部合計	1,054,679,732	1,033,481,015	-21,198,717	0029 負債及び純資産の部計	1,054,679,732	1,033,481,015	-21,198,717

脚注

1. 減価償却費の累計額 552,985,356
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額