

貸借対照表(第5号様式)

平成 27年03月31日現在

第5号様式

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	456,607,893	430,755,824	25,852,069	流動負債	16,076,077	18,467,344	△ 2,391,267
現金預金	371,194,398	344,112,139	27,082,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	14,548,959	17,099,830	△ 2,550,871
未収金	84,616,475	85,472,865	△ 856,390	預り金	1,527,118	1,367,514	159,604
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	797,020	1,170,820	△ 373,800	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	711,540,669	747,294,457	△ 35,753,788
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	636,540,000	670,316,000	△ 33,776,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	1,607,245,950	1,677,491,837	△ 70,245,887	退職給与引当金	65,548,978	65,451,220	97,758
基本財産	1,431,509,557	1,494,080,276	△ 62,570,719	その他の固定負債	9,451,691	11,527,237	△ 2,075,546
建物	1,144,308,032	1,206,878,751	△ 62,570,719	負債の部合計	727,616,746	765,761,801	△ 38,145,055
土地	287,201,525	287,201,525	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	175,736,393	183,411,561	△ 7,675,168	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	515,571,452	528,778,158	△ 13,206,706
構築物	47,380,729	52,298,265	△ 4,917,536	国庫補助金等特別積立金	515,571,452	528,778,158	△ 13,206,706
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	25,228,893	△ 10,228,893
車輛運搬具	4,549,514	847,672	3,701,842	移行時特別積立金	0	10,228,893	△ 10,228,893
器具及び備品	22,838,952	27,251,922	△ 4,412,970	修繕積立金	0	0	0
土地	0	0	0	建設積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	794,665,645	777,478,809	17,186,836
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	794,665,645	777,478,809	17,186,836
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,957,943	15,083,648	△ 8,125,705
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,336,237,097	1,342,485,860	△ 6,248,763
移行時特別積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,063,853,843	2,108,247,661	△ 44,393,818
移減債特別積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
設備整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	85,967,198	88,013,702	△ 2,046,504				
資産の部合計	2,063,853,843	2,108,247,661	△ 44,393,818				

脚注

1. 減価償却費の累計額

326,131,844円