

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	331,843,799	375,479,039	△ 43,635,240	流動負債	23,741,949	26,676,049	△ 2,934,100
現金預金	239,896,308	282,717,232	△ 42,820,924	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	49,980,000	49,980,000	0	未払金	19,963,070	18,773,828	1,189,242
未収金	40,912,455	41,250,571	△ 338,116	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	3,778,879	7,902,221	△ 4,123,342
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	36,038	56,447	△ 20,409	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	941,390	1,474,789	△ 533,399	会計区分外借入金	0	0	0
仮払金	77,608	0	77,608	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
固定資産	736,835,861	754,406,776	△ 17,570,915	賞与引当金	0	0	0
基本財産	631,450,312	639,952,308	△ 8,501,996	その他の流動負債	0	0	0
土地	467,044,000	467,044,000	0	固定負債	23,228,200	25,463,880	△ 2,235,680
建物	368,419,949	368,419,949	0	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
減価償却累計額	△ 204,013,637	△ 195,511,641	△ 8,501,996	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	105,385,549	114,454,468	△ 9,068,919	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	18,228,200	19,463,880	△ 1,235,680
建物	272,379,153	272,467,153	△ 88,000	その他の引当金	0	0	0
構築物	33,749,382	33,749,382	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	46,970,149	52,139,929	△ 5,169,780
車輛運搬具	22,008,573	22,008,573	0	基本金	539,821,314	539,821,314	0
器具及び備品	91,780,921	91,141,619	639,302	基本金	539,821,314	539,821,314	0
減価償却累計額	△ 369,354,329	△ 365,309,788	△ 4,044,541	国庫補助金等特別積立金	145,892,801	156,948,408	△ 11,055,607
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,892,801	156,948,408	△ 11,055,607
権利	0	0	0	その他の積立金	36,593,649	40,933,649	△ 4,340,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	36,593,649	40,933,649	△ 4,340,000
他会計区分長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	36,593,649	40,933,649	△ 4,340,000	次期繰越活動収支差額	299,401,747	340,042,515	△ 40,640,768
その他の積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	299,401,747	340,042,515	△ 40,640,768
その他の固定資産	18,228,200	19,463,880	△ 1,235,680	(うち当期活動収支差額)	△ 44,980,768	△ 17,332,291	△ 27,648,477
				純資産の部合計	1,021,709,511	1,077,745,886	△ 56,036,375
資産の部合計	1,068,679,660	1,129,885,815	△ 61,206,155	負債及び純資産の部計	1,068,679,660	1,129,885,815	△ 61,206,155