

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	673,030,448	781,502,697	△108,472,249	流 動 負 債	58,354,292	47,024,980	11,329,312
現 金 預 金	373,880,259	498,486,504	△124,606,245	未 払 金	51,517,206	39,981,778	11,535,428
現 金	300,500	300,500	0	預 り 金	6,709,845	7,043,202	△333,357
普 通 預 金	363,549,759	488,156,004	△124,606,245	仮 受 金	127,241	0	127,241
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	固 定 負 債	14,460,855	16,914,180	△2,453,325
小 口 現 金	30,000	30,000	0	退 職 給 与 引 当 金	14,460,855	16,914,180	△2,453,325
未 収 金	293,606,471	279,215,633	14,390,838	負 債 の 部 合 計	72,815,147	63,939,160	8,875,987
立 替 金	5,603	33,334	△27,731				
前 払 金	4,047,020	3,706,780	340,240	純 資 産 の 部			
仮 払 金	1,491,095	60,446	1,430,649	基 本 金	40,585,154	40,585,154	0
固 定 資 産	3,285,246,340	3,024,018,421	261,227,919	基 本 金	40,585,154	40,585,154	0
基 本 財 産	1,689,129,615	1,740,516,160	△51,386,545	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	407,057,367	318,445,324	88,612,043
建 物 (基)	1,439,274,982	1,498,831,649	△59,556,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	407,057,367	318,445,324	88,612,043
土 地 (基)	249,854,633	241,684,511	8,170,122	そ の 他 の 積 立 金	937,649,460	563,649,460	374,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,596,116,725	1,283,502,261	312,614,464	人 件 費 積 立 金	100,000,000	75,000,000	25,000,000
構 築 物 (固)	81,075,216	87,354,158	△6,278,942	施 設 整 備 等 積 立 金	837,649,460	488,649,460	349,000,000
機 械 及 び 装 置	111,927,409	124,176,580	△12,249,171	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,500,169,660	2,818,902,020	△318,732,360
車 輜 運 搬 具	12,737,146	11,639,993	1,097,153	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	2,500,169,660	2,818,902,020	△318,732,360
器 具 及 び 備 品 (固)	137,922,951	157,956,141	△20,033,190		55,267,640	44,586,628	10,681,012

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
土 地 (固)	48,500,000	48,500,000	0				
権 利 (固)	2,227,000	2,227,000	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	740,000	740,000	0				
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	65,000,000	65,000,000	0				
人件費積立預金(普 通 預 金)	0	65,000,000	△65,000,000				
人件費積立預金(定 期 預 金)	65,000,000	0	65,000,000				
退職金積立預金(普 通 預 金)	14,460,855	16,914,180	△2,453,325				
人件費積立預金(普 通 預 金)	0	10,000,000	△10,000,000				
施設整備等積立預金 (普 通 預 金)	50,650,932	488,649,460	△437,998,528				
施設整備等積立預金 (有 価 証 券)	637,998,528	0	637,998,528				
預 託 金	87,610	87,610	0				
建 物 付 属 設 備 (固)	248,789,078	270,257,139	△21,468,061				
施設整備等積立預金 (定 期 預 金)	149,000,000	0	149,000,000				
人件費積立預金(定 期 預 金)	35,000,000	0	35,000,000	純 資 産 の 部 合 計	3,885,461,641	3,741,581,958	143,879,683
資 産 の 部 合 計	3,958,276,788	3,805,521,118	152,755,670	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,958,276,788	3,805,521,118	152,755,670

脚注

- 減価償却費の累計額 1,239,726,696円
- 徴収不能引当金の額 0円