

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

総合計

(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	461,401,695	401,891,483	59,510,212	流動負債	140,352,337	105,915,637	34,436,700
現金・預金	220,694,601	195,574,244	25,120,357	短期運営資金借入金	69,978,268	30,238,475	39,739,793
未収金	169,073,702	175,906,028	; 6,832,326	未払金	67,404,906	71,775,586	; 4,370,680
商品	994,828	733,447	261,381	預り金	2,969,163	3,901,576	; 932,413
立替金	887,254	1,483,305	; 596,051	固定負債	476,565,800	520,778,840	; 44,213,040
短期貸付金	69,978,268	28,238,475	41,739,793	設備資金借入金	383,800,000	416,688,000	; 32,888,000
仮払金	87,042	140,984	; 53,942	長期運営資金借入金	27,509,000	37,505,000	; 9,996,000
その他の流動資産	0	151,000	; 151,000	退職給与引当金	65,256,800	66,585,840	; 1,329,040
徴収不能引当金	; 314,000	; 336,000	22,000	負債の部合計	616,918,137	626,694,477	; 9,776,340
固定資産	1,612,177,111	1,664,483,781	; 52,306,670	純 資 産 の 部			
基本財産	1,351,157,933	1,394,955,444	; 43,797,511	基本金	211,423,035	211,423,035	0
建物	1,070,937,516	1,114,735,027	; 43,797,511	基本金	211,423,035	211,423,035	0
土地	280,220,417	280,220,417	0	国庫補助金特別積立金	451,458,996	476,585,005	; 25,126,009
その他の固定資産	261,019,178	269,528,337	; 8,509,159	その他の積立金	130,947,927	130,947,927	0
建物	397,800	341,850	55,950	移行時特別積立金	127,947,364	127,947,364	0
構築物	6,167,848	7,099,456	; 931,608	修繕積立金	1,000,321	1,000,321	0
機械及び装置	1,326,787	1,705,871	; 379,084	備品等購入積立金	2,000,242	2,000,242	0
車輛運搬具	1,972,460	2,883,545	; 911,085	次期繰越活動収支差額	662,830,711	620,724,820	42,105,891
器具及び備品	24,439,643	29,003,899	; 4,564,256	(うち当期活動収支差額)	42,105,891	65,546,466	; 23,440,575
土地	7,758,000	7,758,000	0	純資産の部合計	1,456,660,669	1,439,680,787	16,979,882
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
移行時特別積立預金	127,947,364	127,947,364	0				
移行時減価特別積立預金	1,001,206	1,001,206	0				
県退職共済預け金	65,256,800	66,585,840	; 1,329,040				
保育所繰越積立預金	3,000,563	3,000,563	0				
その他固定資産	1,750,707	2,200,743	; 450,036				
資産の部合計	2,073,578,806	2,066,375,264	7,203,542	負債及び純資産の部合計	2,073,578,806	2,066,375,264	7,203,542

減価償却費の累計額 802, 157, 066 円