

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,412,892	113,641,226	105,771,666	流動負債	51,753,712	52,119,217	-365,505
現金預金	88,965,205	65,640,601	23,324,604	短期運営資金借入金	29,649		29,649
未収金	96,127,907	25,805,643	70,322,264	未払金	45,785,693	45,812,564	-26,871
立替金	26,233,839	1,801,276	24,432,563	預り金	833,670	1,201,953	-368,283
前払金	749,464	749,464		仮受金	5,104,700	5,104,700	
仮払金	7,336,477	19,644,242	-12,307,765	固定負債	14,079,505	89,860,195	-75,780,690
固定資産	753,967,103	473,496,419	280,470,684	退職給与引当金	14,079,505	12,465,251	1,614,254
基本財産	576,835,814	270,248,421	306,587,393	修繕引当金		77,394,944	-77,394,944
建物	493,761,498	187,174,105	306,587,393	負債の部合計	65,833,217	141,979,412	-76,146,195
土地	83,074,316	83,074,316					
その他の固定資産	177,131,289	203,247,998	-26,116,709	純資産の部			
建物	35,665,297	3,768,822	31,896,475	基本金	132,951,700	132,951,700	
構築物	3,646,914	2,994,255	652,659	基本金	132,951,700	132,951,700	
機械及び装置	1,039,371	1,372,746	-333,375	国庫補助金等特別積立金	462,791,615	121,166,264	341,625,351
車両運搬具	4,393,979	4,500,131	-106,152	国庫補助金等特別積立金	462,791,615	121,166,264	341,625,351
器具及び備品	17,059,629	20,308,485	-3,248,856	その他の積立金	97,470,334	77,858,334	19,612,000
土地	1,834,460		1,834,460	移行時特別積立金	3,476,678	3,476,678	
権利	1,941,800	2,585,030	-643,230	工賃変動積立金	560,000	560,000	

移行時特別積立預金	3,476,678	3,476,678		工賃平均積立金	1,415,156	1,415,156	
工賃平均積立預金	1,415,156	1,415,156		施設整備等積立金	31,238,500	29,126,500	2,112,000
工賃変動積立預金	560,000	560,000		減価償却積立金	31,800,000	14,300,000	17,500,000
退職共済預け金	14,079,505	12,465,251	1,614,254	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
施設整備等積立預金	31,238,500	29,126,500	2,112,000	施設整備積立金	19,980,000	19,980,000	
減価償却費積立預金	31,800,000	14,300,000	17,500,000	次期繰越活動収支差額	214,333,129	190,576,879	23,756,250
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	120,763,194	7,716,275	113,046,919
施設整備積立預金	19,980,000	19,980,000		純資産の部合計	907,546,778	522,553,177	384,993,601
修繕積立預金		77,394,944	-77,394,944	負債及び純資産の部合計	973,379,995	664,532,589	308,847,406
資産の部合計	973,379,995	587,137,645	386,242,350				

脚注

減価償却費の累計額 178,658,922円