

貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の1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	253,979,351	484,640,316	-230,660,965	流 動 負 債	175,238,173	373,021,772	-197,783,599
現 金 預 金	106,197,033	99,674,787	6,522,246	短 期 運 営 金 借 入 金	79,527,176	52,020,452	27,506,724
事 業 未 収 金	133,889,416	369,480,433	-235,591,017	1 年 以 内 返 済 予 定 金	13,127,115	261,857,327	-248,730,212
未 収 補 助 金	13,272,441		13,272,441	設 備 資 金 借 入 金	28,040,000		28,040,000
貯 蔵 品	30,000		30,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金	2,589,558		2,589,558
原 材 料	327,883	12,028	315,855	1 年 以 内 返 済 予 定 債	2,905,092		2,905,092
立 替 金	18,654	4,524	14,130	預 入 金	3,607,355	1,970,026	1,637,329
前 払 金	20,834	233,334	-212,500	職 員 預 り 金	3,778,871	3,391,001	387,870
拠 点 区 分 間 金		16,400,000	-16,400,000	拠 借 点 区 分 間 金		16,400,000	-16,400,000
徴 収 不 能 引 当 金	-546,910	-1,554,790	1,007,880	賞 与 引 当 金	41,663,006	37,382,966	4,280,040
固 定 資 産	1,226,902,460	1,324,833,283	-97,930,823	固 定 負 債	342,514,585	456,636,246	-114,121,661
基 本 財 産	923,543,748	954,877,347	-31,333,599	設 備 資 金 借 入 金	271,202,000	324,608,000	-53,406,000
土 地	125,732,168	125,732,168		長 期 運 営 金 借 入 金	4,952,677	83,113,029	-78,160,352
建 物	797,811,580	829,145,179	-31,333,599	リ ー ス 債 務	9,387,639		9,387,639
そ の 他 の 固 定 資 産	303,358,712	369,955,936	-66,597,224	退 職 給 付 金 の 債 権	56,972,269	48,148,804	8,823,465
土 地 建 物	29,956,361	29,956,361		負 債 の 部 合 計	517,752,758	829,658,018	-311,905,260
建 築 物	95,145,401	94,294,629	850,772				
機 械 及 び 装 置	36,842,594	39,585,735	-2,743,141	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	24,642,000	1,743,005	22,898,995	基 本 金	312,954,052	312,954,052	
器 具 及 び 備 品	3,713,697	6,155,123	-2,441,426	基 本 金	312,954,052	312,954,052	
建 設 仮 勘 定	22,927,284	28,185,586	-5,258,302	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	431,711,363	436,350,316	-4,638,953
有 形 リ ー ス 資 産	12,292,731	24,768,483	-24,768,483	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	431,711,363	436,350,316	-4,638,953
権 利	50,000	10,556,500	-10,506,500	そ の 他 の 積 立 金	10,804,275	20,047,862	-9,243,587
ソ フ ト ウ ェ ア	152,645	361,015	-208,370	そ の 他 の 積 立 金	10,804,275	20,047,862	-9,243,587
長 期 貸 付 金	165,606	67,730,715	-67,565,109	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	207,659,363	210,463,351	-2,803,988
退 職 給 付 引 当 資 産	53,173,254	46,570,922	6,602,332	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	207,659,363	210,463,351	-2,803,988
そ の 他 の 積 立 資 産	10,804,275	20,047,862	-9,243,587	増 減 差 額	-12,047,575	-22,002,007	9,954,432
長 期 前 払 費 用	12,906,500		12,906,500	純 資 産 の 部 合 計	963,129,053	979,815,581	-16,686,528
資 産 の 部 合 計	1,480,881,811	1,809,473,599	-328,591,788	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,480,881,811	1,809,473,599	-328,591,788

脚注

1. 減価償却費の累計額 482,625,281円
2. 徴収不能引当金の額 546,910円