

# 貸借対照表

法人連結会計

平成26年 3月31日 現在

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】	131,153,971	122,164,994	8,988,977	【流動負債】	4,582,129	8,859,845	-4,277,716
現金預金	80,926,284	84,822,311	-3,896,027	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,221,884	8,859,845	-5,637,961
未収金	50,121,810	37,328,598	12,793,212	預り金	1,360,245		1,360,245
貯蔵品				前受金			
立替金	88,770	14,085	74,685	仮受金			
前払金	17,107		17,107	賞与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
その他の流動資産							
【固定資産】	408,430,943	395,642,107	12,788,836	【固定負債】	28,512,695	28,807,715	-295,020
(基本財産)	199,637,890	207,831,910	-8,194,020	設備資金借入金			
建 物	590,312,170	590,312,170		長期運営資金借入金			
減価償却累計額 基本財産建物	-412,909,865	-404,715,845	-8,194,020	退職給与引当金			
土 地	21,235,585	21,235,585		共済会退職給与引当金	28,512,695	28,807,715	-295,020
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		施設整備事業引当金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	208,793,053	187,810,197	20,982,856	負債の部合計	33,094,824	37,667,560	-4,572,736
建 物	35,507,730	35,507,730		純資産の部			
減価償却累計額 建物	-18,490,361	-17,952,349	-538,012	【基本 金】	249,370,765	249,370,765	
構 築 物	2,991,000	2,991,000		【国庫補助金等特別積立金】	88,360,604	98,253,755	-9,893,151
減価償却累計額 構築物	-2,814,235	-2,786,770	-27,465	国庫補助金等特別			
機 械 及 び 装 置	13,275,141	2,337,816	10,937,325	積立金/整備時分	88,360,604	98,253,755	-9,893,151
減価償却累計額 機械及び装置	-2,021,006	-1,020,802	-1,000,204	国庫補助金等特別			
車 輛 運 搬 具	33,434,402	31,604,404	1,829,998	積立金/償還補助分			
減価償却累計額 車輛運搬具	-31,613,553	-30,880,521	-733,032	【その他の積立金】	92,694,665	83,394,665	9,300,000
器 具 及 び 備 品	26,079,295	26,079,296	-1	【次期繰越活動収支差額】	76,064,056	49,120,356	26,943,700
減価償却累計額 器具及び備品	-24,863,732	-23,917,225	-946,507	次期繰越活動収支差額	76,064,056	49,120,356	26,943,700
土 地				(うち当期活動収支差額)	36,243,700	16,580,569	19,663,131
建設仮勘定	350,000	875,000	-525,000				
建物付属設備	80,486,377	73,751,677	6,734,700				
減価償却累計額 建物付属設備	-34,099,065	-30,345,139	-3,753,926				
権 利	363,700	363,700					
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
積立預金	47,694,665	47,394,665	300,000				
施設整備事業積立金	54,000,000	45,000,000	9,000,000				
共済会退職手当預け金	28,512,695	28,807,715	-295,020				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	506,490,090	480,139,541	26,350,549
資産の部合計	539,584,914	517,807,101	21,777,813	負債及び純資産の部合計	539,584,914	517,807,101	21,777,813