

貸借対照表

法人連結会計

平成27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】	124,339,431	131,153,971	-6,814,540	【流動負債】	12,323,280	4,582,129	7,741,151
現金預金	75,618,329	80,926,284	-5,307,955	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,838,141	3,221,884	616,257
未収金	41,109,104	50,121,810	-9,012,706	預り金	8,485,139	1,360,245	7,124,894
貯蔵品				前受金			
立替金	7,525,637	88,770	7,436,867	仮受金			
前払金	86,361	17,107	69,254	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】	455,747,114	408,430,943	47,316,171	【固定負債】	27,230,135	28,512,695	-1,282,560
(基本財産)	191,443,870	199,637,890	-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	-421,103,885	-412,909,865	-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	27,230,135	28,512,695	-1,282,560
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)	264,303,244	208,793,053	55,510,191	負債の部合計	39,553,415	33,094,824	6,458,591
建物	35,507,730	35,507,730		純資産の部			
減価償却累計額 建物	-19,471,578	-18,490,361	-981,217	【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】	91,212,618	88,360,604	2,852,014
減価償却累計額 構築物	-2,841,700	-2,814,235	-27,465	国庫補助金等特別			
機械及び装置	13,917,671	13,275,141	642,530	積立金/整備時分	91,212,618	88,360,604	2,852,014
減価償却累計額 機械及び装置	-4,128,954	-2,021,006	-2,107,948	国庫補助金等特別			
車輛運搬具	45,162,383	33,434,402	11,727,981	積立金/償還補助分			
減価償却累計額 車輛運搬具	-33,700,345	-31,613,553	-2,086,792	【その他の積立金】	146,294,665	92,694,665	53,600,000
器具及び備品	26,356,304	26,079,295	277,009	【次期繰越活動収支差額】	53,655,082	76,064,056	-22,408,974
減価償却累計額 器具及び備品	-25,552,197	-24,863,732	-688,465	次期繰越活動収支差額	53,655,082	76,064,056	-22,408,974
土地				(うち当期活動収支差額)	31,191,026	36,243,700	-5,052,674
建設仮勘定	350,000	350,000					
建物付属設備	80,486,377	80,486,377					
減価償却累計額 建物付属設備	-37,661,947	-34,099,065	-3,562,882				
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	48,294,665	47,694,665	600,000				
施設整備事業積立金	107,000,000	54,000,000	53,000,000				
共済会退職手当預け金	27,230,135	28,512,695	-1,282,560				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	540,533,130	506,490,090	34,043,040
資産の部合計	580,086,545	539,584,914	40,501,631	負債及び純資産の部合計	580,086,545	539,584,914	40,501,631