

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	43,563,122	26,586,938	16,976,184
01 現金預金	26,417,286	9,258,978	17,158,308
02 有価証券			
03 未収金	15,869,778	16,309,336	△439,558
05 立替金	670,594	586,206	84,388
06 前払金	6,825	6,825	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品	598,639	425,593	173,046
002 固定資産	990,079,296	1,035,456,937	△45,377,641
001 基本財産	779,202,882	797,464,798	△18,261,916
01 建物	620,202,882	638,464,798	△18,261,916
02 土地	159,000,000	159,000,000	
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	210,876,414	237,992,139	△27,115,725
01 建物	162,059,797	179,574,224	△17,514,427
02 構築物	28,111,531	30,289,936	△2,178,405
03 機械及び装置	4,186,216	4,499,975	△313,759
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品	15,725,258	22,758,272	△7,033,014
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利	793,612	869,732	△76,120
09 減価償却累計額(その他)			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
12 収益事業会計元入金			
13 措置施設繰越特定預金			
14 移行時特別積立預金			
15 移行時減価償却特別積立預金			
18 その他の固定資産			
資産の部合計	1,033,642,418	1,062,043,875	△28,401,457

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	45,606,773	38,148,579	7,458,194
01 短期運営資金借入金	10,980,000	10,248,000	732,000
02 未払金	29,277,852	24,786,687	4,491,165
03 預り金	5,348,891	3,113,892	2,234,999
04 前受金			
06 仮受金	30		30
08 短期借入金			
09 その他の流動負債			
10 賞与引当金			
11 退職共済掛金引当金			
012 固定負債	656,841,500	676,038,700	△19,197,200
01 設備資金借入金	630,940,000	655,680,000	△24,740,000
02 長期運営資金借入金	21,214,000	14,599,000	6,615,000
03 長期預り金			
04 退職給与引当金			
05 徴収不能引当金			
06 仮払金徴収不能引当金			
07 その他の固定負債			
08 長期未払金	4,687,500	5,759,700	△1,072,200
負債の部合計	702,448,273	714,187,279	△11,739,006
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	284,000,000	284,000,000	
01 基本金	284,000,000	284,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	271,377,737	285,173,077	△13,795,340
01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	271,377,737	285,173,077	△13,795,340
02 国庫補助金等特別積立金 (償還)			
015 その他の積立金			

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
01 移行時特別積立金			
03 その他の積立金			
04 人件費積立金			
05 修繕積立金			
06 備品等購入積立金			
07 施設整備積立金			
016 次期繰越活動収支差額	△224,183,592	△221,316,481	△2,867,111
01 次期繰越活動収支差額	△224,183,592	△221,316,481	△2,867,111
02 (うち当期活動収支差額)	△2,867,111	△24,756,230	21,889,119
純資産の部合計	331,194,145	347,856,596	△16,662,451
負債及び純資産の部合計	1,033,642,418	1,062,043,875	△28,401,457