

## 貸借対照表

(平成25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	45,286,905	43,563,122	1,723,783
01 現金預金	27,030,712	26,417,286	613,426
02 有価証券			
03 未収金	17,097,044	15,869,778	1,227,266
05 立替金	566,470	670,594	△104,124
06 前払金	35,262	6,825	28,437
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品	557,417	598,639	△41,222
002 固定資産	946,137,680	990,079,296	△43,941,616
001 基本財産	760,940,966	779,202,882	△18,261,916
01 建物	601,940,966	620,202,882	△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	185,196,714	210,876,414	△25,679,700
01 建物	144,545,370	162,059,797	△17,514,427
02 構築物	25,933,126	28,111,531	△2,178,405
03 機械及び装置	3,872,457	4,186,216	△313,759
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品	9,887,644	15,725,258	△5,837,614
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利	717,492	793,612	△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25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	240,625		240,625
資産の部合計	991,424,585	1,033,642,418	△42,217,833

# 貸借対照表

(平成25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	45,227,875	45,606,773	△378,898
01 短期運営資金借入金	10,980,000	10,980,000	
02 未払金	28,507,187	29,277,852	△770,665
03 預り金	5,569,915	5,348,891	221,024
04 前受金			
06 仮受金	170,773	30	170,743
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	629,249,300	656,841,500	△27,592,200
01 設備資金借入金	604,420,000	630,940,000	△26,520,000
02 長期運営資金借入金	21,214,000	21,214,000	
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	3,615,300	4,687,500	△1,072,200
負債の部合計	674,477,175	702,448,273	△27,971,098
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	257,615,809	271,377,737	△13,761,928
01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	257,615,809	271,377,737	△13,761,928
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25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	△224,668,399	△224,183,592	△484,807
01 次期繰越活動収支差額	△224,668,399	△224,183,592	△484,807
02 (うち当期活動収支差額)	△484,807	△2,867,111	2,382,304
純資産の部合計	316,947,410	331,194,145	△14,246,735
負債及び純資産の部合計	991,424,585	1,033,642,418	△42,217,833