

貸借対照表

(平成26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			
	62,578,577	45,286,905	17,291,672
01 現金預金			
	43,364,814	27,030,712	16,334,102
02 有価証券			
03 未収金			
	18,232,704	17,097,044	1,135,660
05 立替金			
	463,038	566,470	△103,432
06 前払金			
	36,357	35,262	1,095
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品			
	481,664	557,417	△75,753
002 固定資産			
	903,946,828	946,137,680	△42,190,852
001 基本財産			
	742,679,050	760,940,966	△18,261,916
01 建物			
	583,679,050	601,940,966	△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			
	161,267,778	185,196,714	△23,928,936
01 建物			
	127,292,893	144,545,370	△17,252,477
02 構築物			
	23,754,721	25,933,126	△2,178,405
03 機械及び装置			
	3,558,698	3,872,457	△313,759
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品			
	5,831,969	9,887,644	△4,055,675
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利			
	641,372	717,492	△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26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	188,125	240,625	△52,500
資産の部合計	966,525,405	991,424,585	△24,899,180

貸借対照表

(平成26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	40,259,721	45,227,875	△4,968,154
01 短期運営資金借入金	14,600,000	10,980,000	3,620,000
02 未払金	22,390,220	28,507,187	△6,116,967
03 預り金	3,269,501	5,569,915	△2,300,414
04 前受金			
06 仮受金		170,773	△170,773
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	605,257,100	629,249,300	△23,992,200
01 設備資金借入金	581,500,000	604,420,000	△22,920,000
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	2,543,100	3,615,300	△1,072,200
負債の部合計	645,516,821	674,477,175	△28,960,354
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	244,515,766	257,615,809	△13,100,043
01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	244,515,766	257,615,809	△13,100,043
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26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	△207,507,182	△224,668,399	17,161,217
01 次期繰越活動収支差額	△207,507,182	△224,668,399	17,161,217
02 (うち当期活動収支差額)	17,161,217	△484,807	17,646,024
純資産の部合計	321,008,584	316,947,410	4,061,174
負債及び純資産の部合計	966,525,405	991,424,585	△24,899,180