

貸借対照表

(平成27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	72,277,579	62,578,577	9,699,002
01 現金預金	53,730,872	43,364,814	10,366,058
02 有価証券			
03 未収金	17,653,437	18,232,704	△579,267
05 立替金	337,061	463,038	△125,977
06 前払金	36,357	36,357	
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 貯蔵品	519,852	481,664	38,188
002 固定資産	864,397,051	903,946,828	△39,549,777
001 基本財産	724,417,134	742,679,050	△18,261,916
01 建物	565,417,134	583,679,050	△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	139,979,917	161,267,778	△21,287,861
01 建物	110,424,264	127,292,893	△16,868,629
02 構築物	21,576,316	23,754,721	△2,178,405
03 機械及び装置	3,244,939	3,558,698	△313,759
04 車輛運搬具			
05 器具及び備品	4,033,521	5,831,969	△1,798,448
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利	565,252	641,372	△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27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	135,625	188,125	△52,500
資産の部合計	936,674,630	966,525,405	△29,850,775

貸借対照表

(平成27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	50,568,942	40,259,721	10,309,221
01 短期運営資金借入金	12,000,000	14,600,000	△2,600,000
02 未払金	23,239,024	22,390,220	848,804
03 預り金	3,493,918	3,269,501	224,417
04 前受金			
06 仮受金			
08 短期借入金			
09 その他の流動負債			
10 賞与引当金	11,836,000		11,836,000
11 退職共済掛金引当金			
012 固定負債	595,188,500	605,257,100	△10,068,600
01 設備資金借入金	556,302,000	581,500,000	△25,198,000
02 長期運営資金借入金	37,214,000	21,214,000	16,000,000
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	1,672,500	2,543,100	△870,600
負債の部合計	645,757,442	645,516,821	240,621
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	232,014,824	244,515,766	△12,500,942
01 国庫補助金等特別積立金 (整備)	232,014,824	244,515,766	△12,500,942
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27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	△225,097,636	△207,507,182	△17,590,454
01 次期繰越活動収支差額	△225,097,636	△207,507,182	△17,590,454
02 (うち当期活動収支差額)	△17,590,454	17,161,217	△34,751,671
純資産の部合計	290,917,188	321,008,584	△30,091,396
負債及び純資産の部合計	936,674,630	966,525,405	△29,850,775