

貸借対照表（法人全体）

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

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
0001 流 動 資 産	208,154,227	217,536,568	-9,382,341	0009 流 動 負 債	45,059,180	44,816,275	242,905
1112 現 金				2121 短 期 運 営 金 借 入 金			
1111 預 金	115,645,693	136,379,849	-20,734,156	2131 未 払 金	22,711,375	22,324,242	387,133
1121 有 価 証 券				2132 施 設 整 備 等 未 払 金			
1131 未 収 金	81,831,021	70,166,654	11,664,367	2141 預 り 金	4,140,836	4,285,064	-144,228
1132 未 収 補 助 金	10,035,750	9,991,500	44,250	2151 前 受 金			
1141 貯 蔵 品				2161 他 部 門 借 入 金			
1151 立 替 金				2162 他 部 門 外 借 入 金			
1161 前 払 金	641,763	998,565	-356,802	2171 仮 受 金			
1171 他 部 門 金 外 金				2181 そ の 他 の 引 当 金			
1172 他 部 門 金 外 金				2182 賞 与 引 当 金	18,206,969	18,206,969	
1181 仮 払 金				2212 本 部 勘 定			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0003 固 定 資 産	1,441,930,981	1,465,252,690	-23,321,709	0011 固 定 負 債	55,679,271	74,725,342	-19,046,071
0004 基 本 財 産	1,072,279,114	1,109,350,902	-37,071,788	2311 設 備 入 金		10,000,000	-10,000,000
1211 土 地	289,324,752	289,324,752		2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
1212 建 物	1,569,104,300	1,569,104,300		2315 他 会 計 区 分 長 期 借 入 金			
1213 減 価 償 却 金	786,149,938	749,078,150	37,071,788	2321 長 期 預 り 金	55,679,271	64,725,342	-9,046,071
1214 基 本 財 産 特 定 預 金				2331 退 職 給 与 引 当 金			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	369,651,867	355,901,788	13,750,079	2332 そ の 他 の 引 当 金			
1311 土 地				2341 そ の 他 の 固 定 負 債			
1312 建 物	101,290,945	92,240,245	9,050,700	負 債 の 部 合 計	100,738,451	119,541,617	-18,803,166
1313 構 築 物	4,542,960	4,542,960		純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置				0016 基 本 金	599,955,735	599,955,735	
1315 車 輛 運 搬 具	4,834,140	4,834,140		3111 基 本 金	599,955,735	599,955,735	
1316 器 具 及 び 備 品	100,540,370	99,334,795	1,205,575	0018 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	532,776,645	563,087,785	-30,311,140
1319 減 価 償 却 金	148,461,751	142,006,875	6,454,876	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	532,776,645	563,087,785	-30,311,140
1321 建 設 仮 勘 定				0020 そ の 他 の 積 立 金	243,056,112	233,056,112	10,000,000
1322 権 利				3221 移 行 時 特 別 積 立 金	38,601,539	38,601,539	
1323 投 資 有 価 証 券				3222 そ の 他 の 積 立 金	7,605,400	7,605,400	
1328 他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金				3223 修 繕 費 積 立 金	6,290,000	6,290,000	
1324 移 行 時 特 別 積 立 預 金	38,601,539	38,601,539		3224 更 新 投 資 積 立 金	190,559,173	180,559,173	10,000,000
1325 移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金				0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	173,558,265	167,148,009	6,410,256
1326 そ の 他 の 積 立 預 金	75,496,593	75,496,593		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	173,558,265	167,148,009	6,410,256
1327 管 理 費 積 立 預 金				3373 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償 還 補 助 分)			
1331 そ の 他 の 固 定 資 産	2,123,560	2,123,430	130	3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	16,410,256	-5,529,203	21,939,459
1332 更 新 投 資 等 積 立 預 金	190,559,173	180,559,173	10,000,000				
1333 無 形 固 定 資 産	124,338	175,788	-51,450				
0007 そ の 他 の 資 産							
1411 施 設 勘 定	18,703,954	-35,040,698	53,744,652	純 資 産 の 部 合 計	1,549,346,757	1,563,247,641	-13,900,884
1412 本 部 勘 定	-18,703,954	35,040,698	-53,744,652	純 資 産 の 部 合 計	1,650,085,208	1,682,789,258	-32,704,050
資 産 の 部 合 計	1,650,085,208	1,682,789,258	-32,704,050				