

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(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
流動資産	1,470,688,665	1,675,144,756	△ 204,456,091	流動負債	225,737,845	441,945,982	△ 216,208,137
現金預金	905,994,680	1,004,689,240	△ 98,694,560	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	183,398,870	403,686,909	△ 220,288,039
未収金	545,028,276	660,050,156	△ 115,021,880	預り金	42,299,915	38,220,013	4,079,902
商品・製品	102,300	74,050	28,250	前受金	39,060	39,060	0
原材料	52,598	74,914	△ 22,316	仮受金	0	0	0
前払金	19,307,484	9,613,271	9,694,213				
売掛金	203,327	388,539	△ 185,212				
立替金	0	254,586	△ 254,586				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,363,668,916	7,247,596,946	116,071,970	固定負債	302,945,796	365,917,564	△ 62,971,768
基本財産	4,225,931,517	4,398,970,403	△ 173,038,886	設備資金借入金	254,930,000	317,920,000	△ 62,990,000
建物	3,633,879,944	3,822,299,511	△ 188,419,567	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	592,051,573	576,670,892	15,380,681	長期預かり金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	45,515,796	45,497,564	18,232
その他の固定資産	3,137,737,399	2,848,626,543	289,110,856	その他の引当金	0	0	0
建物	7,148,642	4,737,252	2,411,390	その他の固定負債	0	0	0
構築物	111,349,881	129,489,707	△ 18,139,826	負債の部合計	528,683,641	807,863,546	△ 279,179,905
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	20,706,582	27,674,926	△ 6,968,344	基本金	194,131,464	194,131,464	0
器具及び備品	106,870,568	121,334,290	△ 14,463,722	基本金	194,131,464	194,131,464	0
土地	12,400,000	12,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,688,005,667	2,764,186,911	△ 76,181,244
建設仮勘定	5,670,000	0	5,670,000	国庫補助金等特別積立金	2,688,005,667	2,764,186,911	△ 76,181,244
ソフトウェア	5,289,926	2,664,389	2,625,537	その他の積立金	2,821,843,660	2,503,930,260	317,913,400
投資有価証券	114,776	8,848	105,928	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	305,500,000	289,800,000	15,700,000
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	6,600,000	△ 6,600,000
収益事業会計元入金	0	0	0	備品積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	34,500,000	0	34,500,000	建設積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	施設設備整備積立金	2,491,243,660	2,194,030,260	297,213,400
施設設備整備積立預金	2,491,243,660	2,194,030,260	297,213,400	施設整備等積立金	25,100,000	13,500,000	11,600,000
施設整備等積立預金	25,100,000	13,500,000	11,600,000	次期繰越活動収支差額	2,601,693,149	2,652,629,521	△ 50,936,372
人件費積立預金	271,000,000	289,800,000	△ 18,800,000	次期繰越活動収支差額	2,601,693,149	2,652,629,521	△ 50,936,372
修繕積立預金	0	6,600,000	△ 6,600,000	(うち当期活動収支差額)	266,977,028	321,381,723	△ 54,404,695
備品積立預金	0	0	0				
権利	827,568	889,307	△ 61,739				
退職共済預け金	45,515,796	45,497,564	18,232				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	8,305,673,940	8,114,878,156	190,795,784
資産の部合計	8,834,357,581	8,922,741,702	△ 88,384,121	負債及び純資産の部合計	8,834,357,581	8,922,741,702	△ 88,384,121

脚注

- 減価償却費の累計額 3,435,585,602円(平成25年3月31日現在)
- 徴収不能引当金の額 0円(平成25年3月31日現在)

注記

- 重要な会計方針 会計基準適用
- 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額