

貸借対照表

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
流動資産	1,231,139,238	1,190,427,642	40,711,596	流動負債	82,328,680	94,495,156	-12,166,476
現金	1,805,157	1,223,374	581,783	未払金	29,530,711	40,539,798	-11,009,087
普通預金	770,995,261	649,704,498	121,290,763	預り金	14,117,286	15,950,955	-1,833,669
定期預金	201,511,676	284,826,394	-83,314,718	仮受金	80,683	4,403	76,280
未収金	18,676,412	11,365,506	7,310,906	賞与引当金	38,600,000	38,000,000	600,000
国保連未収金	199,889,647	199,711,507	178,140	固定負債	889,687,370	434,132,670	455,554,700
利用者未収金	36,144,163	42,461,608	-6,317,445	設備資金	786,153,000	318,099,000	468,054,000
貯蔵品	64,004	35,700	28,304	借入金	44,070,000	58,350,000	-14,280,000
立替金	8,000		8,000	長期運営資金借入金	50,464,370	47,683,670	2,780,700
前払金	1,589,613	922,356	667,257	退職給与引当金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
仮払金	455,305	176,699	278,606	長期預り保証金			
固定資産	3,512,168,175	3,026,002,146	486,166,029	負債の部合計	972,016,050	528,627,826	443,388,224
基本財産	2,702,923,091	2,766,654,210	-63,731,119	純資産の部			
建物	3,170,300,666	3,138,300,666	32,000,000	基本金	625,900,000	625,900,000	
土地	1,034,725,000	1,034,725,000		基本金	625,900,000	625,900,000	
減価償却累計額△	1,502,102,575	1,406,371,456	95,731,119	国庫補助金等 特別積立金	830,605,242	871,560,814	-40,955,572
その他の固定資産	809,245,084	259,347,936	549,897,148	国庫補助金等 特別積立金	830,605,242	871,560,814	-40,955,572
建物	51,973,346	51,973,346		次期繰越活動 収支差額	2,314,786,121	2,190,341,148	124,444,973
構築物	35,810,915	34,750,915	1,060,000	次期繰越活動 収支差額	2,314,786,121	2,190,341,148	124,444,973
車両運搬具	77,103,111	76,254,925	848,186	(うち当期活動 収支差額)	124,444,973	136,269,231	-11,824,258
器具及び備品	286,987,995	286,317,795	670,200				
土地	507,719,730		507,719,730				
建設仮勘定	50,000,000		50,000,000				
減価償却 累計額△ 権利	333,509,317	321,593,160	11,916,157				
ソフトウェア	19,058,999	19,138,689	-79,690				
差入保証金敷金	1,044,485	1,486,170	-441,685				
その他の固定資産	56,003,300	58,067,300	-2,064,000				
保険積立金	50,820,170	48,039,470	2,780,700				
出資金	6,216,350	4,901,486	1,314,864				
資産の部合計	16,000	11,000	5,000	純資産の部合計	3,771,291,363	3,687,801,962	83,489,401
	4,743,307,413	4,216,429,788	526,877,625	負債及び純資産 の部合計	4,743,307,413	4,216,429,788	526,877,625