

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	867,648,092	1,042,713,188	175,065,096	流動負債	89,522,729	219,886,806	130,364,077
現金	593,689	631,527	37,838	未払金	79,153,868	196,754,997	117,601,129
預金	692,278,836	722,914,295	30,635,459	未払金	79,153,868	196,754,997	117,601,129
普通預金	467,176,836	630,504,295	163,327,459	預り金	9,557,567	18,007,531	8,449,964
定期預金	225,102,000	92,410,000	△132,692,000	前受金	7,150		△7,150
有価証券		5,000	5,000	仮受金	804,144	5,124,278	4,320,134
未収金	171,149,076	298,277,483	127,128,407	固定負債	215,159,733	623,664,145	408,504,412
未収金	171,149,076	290,104,483	118,955,407	設備資金借入金	96,250,000	405,900,000	309,650,000
未収補助金		8,173,000	8,173,000	長期運営資金借入金		50,000,000	50,000,000
立替金	2,575,778	16,678,061	14,102,283	長期預り金		1,800,000	1,800,000
前払金	833,775	1,460,440	626,665	退職給与引当金	58,674,020	61,136,020	2,462,000
仮払金	101,247	2,655,931	2,554,684	その他の固定負債	6,235,713	6,828,125	592,412
商品・製品	115,691	90,451	△25,240	他会計区分長期借入金	54,000,000	98,000,000	44,000,000
固定資産	2,493,481,892	2,845,194,111	351,712,219	負債の部合計	304,682,462	843,550,951	538,868,489
基本財産	1,482,516,785	1,799,801,986	317,285,201	純 資 産 の 部			
建物	1,896,713,513	2,322,476,384	425,762,871	基本金	54,412,897	54,412,897	
建物減価償却累計額	△418,065,591	△526,543,261	△108,477,670	基本金	54,412,897	54,412,897	
土地	2,868,863	2,868,863		国庫補助金等特別積立金	1,432,805,386	1,398,159,783	△34,645,603
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,432,805,386	1,398,159,783	△34,645,603
その他の固定資産	1,010,965,107	1,045,392,125	34,427,018	その他の積立金	508,379,720	435,779,720	△72,600,000
建物	115,234,083	387,700,177	272,466,094	経営安定積立金	311,003,720	230,253,720	△80,750,000
建物減価償却累計額	△3,579,486	△23,688,447	△20,108,961	人件費積立金	57,500,000	57,500,000	
構築物	23,399,550	26,096,475	2,696,925	修繕費積立金	69,060,000	72,560,000	3,500,000
構築物減価償却累計額	△5,673,452	△9,036,413	△3,362,961	備品等購入積立金	61,316,000	65,966,000	4,650,000
車輛運搬具	20,418,838	25,187,465	4,768,627	建設積立金	9,500,000	9,500,000	
車両運搬具減価償却累計額	△20,348,817	△21,425,256	△1,076,439	次期繰越活動収支差額	793,813,327	1,156,003,948	362,190,621
器具及び備品	117,380,916	151,226,191	33,845,275	次期繰越活動収支差額(整備時分)	793,813,327	1,156,003,948	362,190,621
器具及び備品減価償却累計額	△83,976,178	△92,264,082	△8,287,904	(うち当期活動収支差額)	367,711,943	22,554,429	△345,157,514
権利	109,400	109,400		純資産の部合計	2,789,411,330	3,044,356,348	254,945,018
建設仮勘定	220,710,800		△220,710,800	負債及び純資産の部計	3,094,093,792	3,887,907,299	793,813,507
他会計区分長期貸付金	54,000,000	98,000,000	44,000,000				
措置施設繰越特定預金	130,886,000	137,386,000	6,500,000				
経営安定積立預金	311,003,720	230,253,720	△80,750,000				
人件費積立預金	16,000,000	16,000,000					
修繕費積立預金	15,560,000	16,060,000	500,000				
備品等購入積立預金	25,430,000	26,580,000	1,150,000				
建設積立預金	9,500,000	9,500,000					
その他の固定資産	64,909,733	67,706,895	2,797,162				
資産の部合計	3,361,129,984	3,887,907,299	526,777,315				