

平成25年度貸借対照表

(会計区分名) 全体

平成26年 3月31日現在

(単位、円)

勘定科目	前年度末	当年度末	増 減	勘定科目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	654,236,656	673,227,683	18,991,027	流動負債	23,923,037	45,022,851	21,099,814
現金預金	551,974,881	566,142,747	14,167,866	未払金	20,647,935	21,591,359	943,424
未収金	100,559,809	104,002,058	3,442,249	預り金	3,270,482	2,109,132	-1,161,350
貯蔵品	104,000	104,000	0	他会計区分借入金	0	1,400,000	1,400,000
立替金	3,570	0	-3,570	仮受金	4,620	44,360	39,740
前払金	1,594,396	1,578,878	-15,518	賞与引当金	0	19,878,000	19,878,000
他会計区分貸付金	0	1,400,000	1,400,000				
固定資産	595,223,195	1,079,450,940	484,227,745	固定負債	13,086,700	13,489,900	403,200
基本財産	283,419,646	714,443,395	431,023,749	退職給与引当金	13,086,700	13,489,900	403,200
土地	122,039,127	122,039,127	0				
建物	161,380,519	592,404,268	431,023,749				
その他固定資産	311,803,549	365,007,545	53,203,996	負債の部合計	37,009,737	58,512,751	21,503,014
土地	5,756,000	5,756,000	0	純 資 産 の 部			
建物	7,113,696	8,583,260	1,469,564	基本金	3,315,119	3,315,119	0
建物附属設備	27,587,327	21,345,589	-6,241,738	基本金	3,315,119	3,315,119	0
構築物	12,353,997	11,435,020	-918,977	国庫補助金等特別積立金	236,123,469	662,816,489	426,693,020
機械及び装置	508,491	403,743	-104,748	その他の積立金	440,425,503	290,500,000	-149,925,503
車両運搬具	2,145,524	3,539,104	1,393,580	修繕積立金	150,500,000	190,500,000	40,000,000
器具及び備品	12,751,814	9,942,139	-2,809,675	移行時特別積立金	244,925,503	35,000,000	-209,925,503
共済財団退職金預け金	13,086,700	13,489,900	403,200	施設整備等積立金	45,000,000	65,000,000	20,000,000
移行時特別積立預金	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動収支差額	532,586,023	737,534,264	204,948,241
修繕積立預金	150,500,000	190,500,000	40,000,000	次期繰越活動収支差額	532,586,023	737,534,264	204,948,241
施設整備等積立預金	45,000,000	65,000,000	20,000,000	(うち当期活動収支差額)	56,398,068	55,022,738	-1,375,330
その他の固定資産	0	12,790	12,790	純資産の部合計	1,212,450,114	1,694,165,872	481,715,758
資産の部合計	1,249,459,851	1,752,678,623	503,218,772	負債及び純資産の部合計	1,249,459,851	1,752,678,623	503,218,772

(脚注)

減価償却費累計額

518,111,156円