

## 貸 借 対 照 表

平成26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             | 388,244,799   | 343,438,605   | -44,806,194  | 流 動 負 債                             | 141,447,511   | 125,804,515   | -15,642,996  |
| 現 金 預 金             | 159,892,580   | 118,669,220   | -41,223,360  | 未 払 金                               | 115,999,921   | 98,945,666    | -17,054,255  |
| 未 収 金               | 221,291,159   | 219,899,564   | -1,391,595   | 施設整備等未払金                            | 2,257,500     | 0             | -2,257,500   |
| 未 収 補 助 金           | 2,257,000     | 0             | -2,257,000   | 預 り 金                               | 6,089,570     | 6,151,639     | 62,069       |
| 貯 蔵 品               | 1,194,931     | 1,201,483     | 6,552        | 入 居 保 証 金                           | 4,788,480     | 4,206,600     | -581,880     |
| 立 替 金               | 3,031,065     | 3,153,434     | 122,369      | 前 受 金                               | 69,540        | 0             | -69,540      |
| 前 払 金               | 546,064       | 482,904       | -63,160      | 賞 与 引 当 金                           | 12,242,500    | 16,500,610    | 4,258,110    |
| そ の 他 の 資 産         | 32,000        | 32,000        | 0            | 固 定 負 債                             | 1,583,855,654 | 1,458,898,601 | -124,957,053 |
| 固 定 資 産             | 3,809,544,167 | 3,670,507,926 | -139,036,241 | 設 備 資 金                             | 1,437,739,625 | 1,322,485,228 | -115,254,397 |
| 基 本 財 産             | 3,575,027,081 | 3,453,717,215 | -121,309,866 | 借 入 金                               | 43,482,889    | 36,767,553    | -6,715,336   |
| 土 地                 | 1,530,821,816 | 1,530,821,816 | 0            | 長 期 運 営 資 金                         | 81,000,000    | 79,500,000    | -1,500,000   |
| 建 物                 | 3,067,097,697 | 3,085,367,704 | 1,270,007    | 他 会 計 区 分 長 期 借 入 金                 | 19,483,140    | 20,145,820    | 662,680      |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 1,022,892,432 | 1,145,472,305 | 122,579,873  | 長 期 預 り 金                           | 2,150,000     | 0             | -2,150,000   |
| その他の固定資産            | 234,517,086   | 216,790,711   | -17,726,375  | 修 繕 引 当 金                           |               |               |              |
| 土 地                 | 11,161,584    | 11,161,584    | 0            | 負 債 の 部 合 計                         | 1,725,303,165 | 1,584,703,116 | -140,600,049 |
| 建 物                 | 8,771,917     | 8,771,917     | 0            | 純 資 産 の 部                           |               |               |              |
| 構 築 物               | 157,028,748   | 157,028,748   | 0            | 基 本 金                               | 1,353,214,400 | 1,353,214,400 | 0            |
| 車 輛 運 搬 具           | 26,436,879    | 26,436,879    | 0            | 基 本 金                               | 1,353,214,400 | 1,353,214,400 | 0            |
| 器 具 及 び 備 品         | 183,322,948   | 183,598,048   | 275,100      | 国 庫 補 助 金 等                         | 949,621,650   | 908,025,761   | -41,595,889  |
| 減 価 償 却 累 計 額       | 237,545,297   | 253,567,277   | 16,021,980   | 特 別 積 立 金                           | 890,960,095   | 840,984,841   | -49,975,254  |
| 投 資 有 価 証 券         | 2,013,577     | 1,534,082     | -479,495     | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )   | 58,661,555    | 67,040,920    | 8,379,365    |
| 他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金 | 300,000       | 300,000       | 0            | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 償 還 補 助 分 ) |               |               |              |
| そ の 他 の 固 定 資 産     | 81,000,000    | 79,500,000    | -1,500,000   | 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額               | 169,649,751   | 168,003,254   | -1,646,497   |
|                     | 2,026,730     | 2,026,730     | 0            | 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 ( 整 備 時 分 )   | 223,511,306   | 230,244,174   | 6,732,868    |
| 資 産 の 部 合 計         | 4,197,788,966 | 4,013,946,531 | -183,842,435 | 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 ( 償 還 補 助 分 ) | -53,861,555   | -62,240,920   | -8,379,365   |
|                     |               |               |              | ( うち 当 期 活 動 収 入 支 差 額 )            | 43,087,196    | -1,646,497    | -44,733,693  |
|                     |               |               |              | 純 資 産 の 部 合 計                       | 2,472,485,801 | 2,429,243,415 | -43,242,386  |
|                     |               |               |              | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 計                 | 4,197,788,966 | 4,013,946,531 | -183,842,435 |