

貸借対照表  
平成27年 3月31日 現在

(会計区分名) 一般会計

資産の部		前年度	当年度	増減	負債の部		前年度	当年度	増減
大	中				大	中			
流動資産	現金預金	684,692,054	764,806,933	80,114,879	流動負債		35,941,218	38,206,248	2,265,030
	現金	531,600,328	612,976,258	81,375,930		未払金	16,502,201	18,032,883	1,530,682
	普通預金	77,826	70,321	-7,505		仮受金	363,135	412,658	49,523
	定期預金	506,522,502	587,905,937	81,383,435		賞与引当金	14,075,882	19,760,707	5,684,825
	未収金	25,000,000	25,000,000	0		修繕引当金	5,000,000	0	-5,000,000
	未収金<保険>	152,434,048	151,490,759	-943,289	固定負債		522,490,205	484,642,518	-37,847,687
	未収金<利用者>	122,951,243	122,186,387	-764,856		設備資金借入金	476,584,000	433,936,000	-42,648,000
	未収補助金	29,482,805	29,304,372	-178,433		退職給与引当金	45,906,205	50,706,518	4,800,313
	立替金	207,852	41,915	-165,937	負債の部合計		558,431,423	522,848,766	-35,582,657
	前払金	447,556	298,001	-149,555	純資産の部				
固定資産	基本財産	2,270	0	-2,270	基本金		347,231,200	347,231,200	0
	土地	1,458,762,676	1,340,500,529	-118,262,147	国庫補助金等特別積立金		347,231,200	347,231,200	0
	建物	1,306,251,571	1,202,611,974	-103,639,597	その他の積立金		290,110,380	265,478,965	-24,631,415
	建物減価償却累計額	143,007,910	143,007,910	0	次期繰越活動収支差額		21,771,797	21,771,797	0
	その他の固定資産	1,936,839,000	1,932,995,861	-3,843,139	次期繰越活動収支差額		21,771,797	21,771,797	0
	土地	-773,595,339	-873,391,797	-99,796,458	(うち当期繰越活動収支差額)		925,909,930	947,976,734	22,066,804
	構築物	152,511,105	137,888,555	-14,622,550	純資産の部合計		925,909,930	947,976,734	22,066,804
	構築物減価償却累計額	35,483,500	35,483,500	0			0	22,066,804	22,066,804
	車輦運搬具	2,488,500	2,488,500	0			1,585,023,307	1,582,458,696	-2,564,611
	車輦運搬具減価償却累計額	-461,067	-626,967	-165,900					
	器具及び備品	20,368,070	18,368,070	-2,000,000					
	器具及び備品減価償却累計額	-17,159,874	-16,156,203	1,003,671					
	権利	205,269,038	195,624,134	-9,644,904					
	退職共済預け金	-147,911,862	-156,745,979	-8,834,117					
		8,092,000	8,092,000	0					
		46,342,800	51,361,500	5,018,700					
資産の部合計		2,143,454,730	2,105,307,462	-38,147,268	負債及び純資産の部合計		2,143,454,730	2,105,307,462	-38,147,268