

貸借対照表

平成27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				流動負債			
現金預金	1,414,002,673	1,213,801,195	-200,201,478		10,588,091	8,841,168	-1,746,923
有価証券	1,339,785,862	995,886,083	-343,899,779	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	8,251,422	6,506,821	-1,744,601
未収補助金	74,216,811	217,915,112	143,698,301	施設整備等未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	2,336,669	2,334,347	-2,322
前払金	0	0	0		0	0	0
他会計区分金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
貸付区分外金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
流動資産	0	0	0	その他の負債	0	0	0
固定資産	996,033,033	1,436,263,138	440,230,105	流動負債	0	0	0
基本財産	172,949,533	166,781,907	-6,167,626	固定負債	31,715,480	31,957,650	242,170
土地	66,850,840	66,850,840	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	105,098,693	98,931,067	-6,167,626	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	823,083,500	1,269,481,231	446,397,731	その他の引当金	31,715,480	31,957,650	242,170
土地	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
建物	7,470,000	5,602,500	-1,867,500	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	42,303,571	40,798,818	-1,504,753
機械及び装置	1,050,000	945,001	-104,999	純資産の部			
車輛運搬具	3,240,276	4,964,639	1,724,363	基本金	229,013,040	229,013,040	0
器具及び備品	24,173,344	33,242,041	9,068,697	基本金	229,013,040	229,013,040	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	63,517,045	57,195,481	-6,321,564
建設仮勘定	6,500,000	443,835,000	437,335,000	国庫補助金等特別積立金	63,517,045	57,195,481	-6,321,564
権利	8,572,668	8,572,668	0	その他の積立金	826,418,823	739,951,732	-86,467,091
投資有価証券	410,000	410,000	0	移行時特別積立金	326,388,823	239,921,732	-86,467,091
移行時特別積立預金	239,921,732	239,921,732	0	その他の積立金	500,030,000	500,030,000	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,248,783,227	1,583,105,262	334,322,035
その他の積立預金	500,030,000	500,030,000	0	次期繰越活動収支差額	1,248,783,227	1,583,105,262	334,322,035
その他の固定資産	31,715,480	31,957,650	242,170	(うち当期活動収支差額)	113,615,100	247,854,944	134,239,844
資産の部合計	2,410,035,706	2,650,064,333	240,028,627	純資産の部合計	2,367,732,135	2,609,265,515	241,533,380
				負債及び純資産の部合計	2,410,035,706	2,650,064,333	240,028,627

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	455,293,386	471,298,262	-16,004,876	0007 流 動 負 債	5,661,177	5,684,215	-23,038
1111 現 金 預 金	409,521,786	429,788,322	-20,266,536	2111 支 払 手 形	0	0	0
1121 受 取 手 形	0	0	0	2121 買 掛 金	0	0	0
1123 売 掛 金	0	0	0	2131 短 期 運 営 金 借 入 金	0	0	0
1125 有 価 証 券	0	0	0	2141 未 払 金	3,022,432	3,352,480	-330,048
1131 商 品 ・ 製 品	0	0	0	2142 未 払 費 用	1,449,500	1,135,441	314,059
1133 仕 掛 品	0	0	0	2151 預 り 金	1,189,245	1,196,294	-7,049
1135 原 材 料	0	0	0	2161 前 受 金	0	0	0
1141 未 収 金	45,771,600	41,509,940	4,261,660	2171 仮 受 金	0	0	0
1151 貯 蔵 品	0	0	0	2181 そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	2211 そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
1163 前 払 金	0	0	0	0009 固 定 負 債	17,179,050	15,697,440	1,481,610
1171 短 期 貸 付 金	0	0	0	2311 設 備 借 入 金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	2315 退 職 給 与 引 当 金	17,179,050	15,697,440	1,481,610
0003 固 定 資 産	797,164,961	700,310,895	96,854,066	2316 そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
0004 基 本 財 産	389,289,469	273,811,503	115,477,966	2321 そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
1211 建 物	336,007,987	231,118,233	104,889,754	負 債 の 部 合 計	22,840,227	21,381,655	1,458,572
1212 土 地	24,955,969	24,955,969	0	純 資 産 の 部			
1213 基 本 財 産 特 定 預 備 金	0	0	0	0012 基 本 金	56,419,769	56,419,769	0
1214 建 物 付 属 設 備	28,325,513	17,737,301	10,588,212	3111 基 本 金	56,419,769	56,419,769	0
1216 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,365,557	127,026,302	20,339,255
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	407,875,492	426,499,392	-18,623,900	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	147,365,557	127,026,302	20,339,255
1311 建 物	0	0	0	0016 そ の 他 の 積 立 金	373,840,000	373,840,000	0
1312 構 築 物	3,962,573	4,102,523	-139,950	3221 そ の 他 の 積 立 金	250,000,000	250,000,000	0
1313 機 械 及 び 装 置	2	2	0	3222 移 行 時 特 別 積 立 金	123,840,000	123,840,000	0
1314 車 両 運 搬 具	3,351,973	866,310	2,485,663	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	651,992,794	592,941,431	59,051,363
1315 器 具 及 び 備 品	9,541,894	5,093,117	4,448,777	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	651,992,794	592,941,431	59,051,363
1316 土 地	0	0	0	3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	59,051,363	61,328,939	-2,277,576
1317 建 設 仮 勘 定	0	26,900,000	-26,900,000	純 資 産 の 部 合 計	1,229,618,120	1,150,227,502	79,390,618
1319 減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,252,458,347	1,171,609,157	80,849,190
1321 権 利	0	0	0				
1322 投 資 有 価 証 券	0	0	0				
1323 長 期 貸 付 金	0	0	0				
1324 公 益 事 業 会 計 金 入	0	0	0				
1325 収 益 事 業 会 計 元 入	0	0	0				
1326 繰 越 特 定 預 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0				
1331 移 行 時 特 別 積 立 預 金	123,840,000	123,840,000	0				
1332 そ の 他 の 積 立 預 金	250,000,000	250,000,000	0				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	17,179,050	15,697,440	1,481,610				
資 産 の 部 合 計	1,252,458,347	1,171,609,157	80,849,190				

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	5,514,030	7,487,823	-1,973,793	流動負債	693,263	500,963	192,300
現金預金	1,673,295	2,347,960	-674,665	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	690,567	498,359	192,208
未収金	3,840,735	5,139,863	-1,299,128	未払費用	2,696	2,604	92
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の負債	0	0	0
その他の資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
売却掛	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	920,532	1,430,650	-510,118	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	920,532	1,430,650	-510,118	負債の部合計	693,263	500,963	192,300
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	438,792	888,873	-450,081	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	481,740	541,777	-60,037	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,741,299	8,417,510	-2,676,211
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	5,741,299	8,417,510	-2,676,211
	0	0	0		-2,676,211	1,098,681	-3,774,892

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	0	0	0			
公益事業会計 元入金	0	0	0			
収益事業会計 元入金	0	0	0			
措置施設 繰越特定預金	0	0	0			
その他の積立預金	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	6,434,562	8,918,473	-2,483,911	純資産の部合計	5,741,299	8,417,510
				負債及び純資産 の部合計	6,434,562	8,918,473
						-2,676,211
						-2,483,911

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額