

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,029,007,931	879,110,873	149,897,058	流 動 負 債	85,048,545	87,990,263	-2,941,718
現 金	2,232,611	1,726,470	506,141	未 払 金	40,750,310	47,054,979	-6,304,669
普 通 預 金	388,324,444	408,571,535	-20,247,091	預 り 金	9,906,086	10,244,427	-338,341
定 期 預 金	253,913,581	238,312,269	15,601,312	仮 受 金	292,149	290,857	1,292
未 収 金	147,229,730	8,413,719	138,816,011	賞 与 引 当 金	34,100,000	30,400,000	3,700,000
困 保 連 未 収 金	193,474,266	193,717,846	-243,580	固 定 負 債	500,017,030	300,105,280	199,911,750
利 用 者 未 収 金	41,514,051	26,229,572	15,284,479	設 備 資 金 借 入 金	361,750,000	262,910,000	98,840,000
貯 蔵 品	79,880	72,910	6,970	長 期 運 営 資 金 借 入 金	86,910,000		86,910,000
立 替 金	12,000	52,000	-40,000	退 職 給 与 引 当 金	41,357,030	37,195,280	4,161,750
前 払 金	1,915,908		1,915,908	長 期 預 り 保 証 金	10,000,000		10,000,000
仮 払 金	311,460	2,014,552	-1,703,092	負 債 の 部 合 計	585,065,575	388,095,543	196,970,032
固 定 資 産	3,047,847,349	2,753,874,365	293,972,984				
基 本 財 産	2,346,285,086	2,426,217,757	-79,932,671				
建 物	2,806,985,666	2,800,633,166	6,352,500	純 資 産 の 部			
土 地	750,505,000	750,505,000		基 本 金	625,900,000	625,900,000	
減価償却累計額 △	1,211,205,580	1,124,920,409	86,285,171	基 本 金	625,900,000	625,900,000	
その他の固定資産	701,562,263	327,656,608	373,905,655	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	959,738,092	857,868,137	101,869,955
建 物	51,973,346	51,973,346		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	959,738,092	857,868,137	101,869,955
構 築 物	26,875,915	23,344,158	3,531,757	収 支 差 額	1,906,151,613	1,761,121,558	145,030,055
車 両 運 搬 具	73,539,480	69,129,715	4,409,765	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,906,151,613	1,761,121,558	145,030,055
器 具 及 び 備 品	265,091,403	238,686,796	26,404,607	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	145,030,055	128,126,293	16,903,762
土 地	149,184,000	149,184,000					
建 設 仮 勘 定	292,431,000		292,431,000				
減 備 償 却 累 計 額 △	286,242,694	265,039,574	21,203,120				
権 利	19,425,689	19,685,689	-260,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,019,034	1,104,884	-85,850				
差 入 保 証 金 敷 金	63,730,700		63,730,700				
その他の固定資産	41,690,130	37,514,370	4,175,760				
保 険 積 立 金	2,834,260	2,063,224	771,036				
出 資 金	10,000	10,000		純 資 産 の 部 合 計	3,491,789,705	3,244,889,695	246,900,010
資 産 の 部 合 計	4,076,855,280	3,632,985,238	443,870,042	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,076,855,280	3,632,985,238	443,870,042