

### 貸借対照表（法人全体）

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>0001 流 動 資 産</b>	<b>240,439,514</b>	<b>208,154,227</b>	<b>32,285,287</b>	<b>0009 流 動 負 債</b>	<b>41,363,505</b>	<b>45,059,180</b>	<b>-3,695,675</b>
1112 現 金	9,870		9,870	2121 短 期 運 営 借 入 金			
1111 預 金	148,756,344	115,645,693	33,110,651	2131 未 払 金	21,717,773	22,711,375	-993,602
1121 有 価 証 券				2132 施 設 整 備 等 未 払 金			
1131 未 収 金	82,648,589	81,831,021	817,568	2141 預 り 金	3,566,740	4,140,836	-574,096
1132 未 収 補 助 金	8,717,250	10,035,750	-1,318,500	2151 前 受 金			
1141 貯 蔵 品				2161 他 部 門 借 入 金			
1151 立 替 金				2162 他 部 門 外 借 入 金			
1161 前 払 金	307,461	641,763	-334,302	2171 仮 受 金			
1171 他 部 門 金 外 金				2181 そ の 他 の 引 当 金			
1172 他 部 門 外 金				2182 賞 与 引 当 金	16,078,992	18,206,969	-2,127,977
1181 仮 払 金				2212 本 部 勘 定			
1191 そ の 他 の 流 動 資 産				2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
<b>0003 固 定 資 産</b>	<b>1,398,210,493</b>	<b>1,441,930,981</b>	<b>-43,720,488</b>	<b>0011 固 定 負 債</b>	<b>47,991,118</b>	<b>55,679,271</b>	<b>-7,688,153</b>
<b>0004 基 本 財 産</b>	<b>1,035,207,326</b>	<b>1,072,279,114</b>	<b>-37,071,788</b>	2311 設 備 資 金			
1211 土 地	289,324,752	289,324,752		2314 長 期 運 営 借 入 金			
1212 建 物	1,569,104,300	1,569,104,300		2315 他 会 計 区 分 長 期 借 入 金			
1213 減 価 償 却 累 計 額	823,221,726	786,149,938	37,071,788	2321 長 期 預 り 金	47,991,118	55,679,271	-7,688,153
1214 基 本 財 産 特 定 預 金				2331 退 職 給 与 引 当 金			
<b>0005 そ の 他 の 固 定 資 産</b>	<b>363,003,167</b>	<b>369,651,867</b>	<b>-6,648,700</b>	2332 そ の 他 の 引 当 金			
1311 土 地				2341 そ の 他 の 固 定 負 債			
1312 建 物	102,230,545	101,290,945	939,600	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>89,354,623</b>	<b>100,738,451</b>	<b>-11,383,828</b>
1313 構 築 物	4,542,960	4,542,960		純 資 産 の 部			
1314 機 械 及 び 装 置				<b>0016 基 本 金</b>	<b>599,955,735</b>	<b>599,955,735</b>	
1315 車 輛 運 搬 具	4,834,140	4,834,140		3111 基 本 金	599,955,735	599,955,735	
1316 器 具 及 び 備 品	101,014,296	100,540,370	473,926	<b>0018 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>502,405,674</b>	<b>532,776,645</b>	<b>-30,370,971</b>
1319 減 価 償 却 累 計 額	156,472,527	148,461,751	8,010,776	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	502,405,674	532,776,645	-30,370,971
1321 建 設 仮 勘 定				<b>0020 そ の 他 の 積 立 金</b>	<b>243,056,112</b>	<b>243,056,112</b>	
1322 権 利				3221 移 行 時 特 別 積 立 金	38,601,539	38,601,539	
1323 投 資 有 価 証 券				3222 そ の 他 の 積 立 金	7,605,400	7,605,400	
1328 他 会 計 区 分 長 期 貸 付 金				3223 修 繕 費 積 立 金	6,290,000	6,290,000	
1324 移 行 時 特 別 積 立 預 金	38,601,539	38,601,539		3224 更 新 投 資 積 立 金	190,559,173	190,559,173	
1325 移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金				<b>0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額</b>	<b>203,877,863</b>	<b>173,558,265</b>	<b>30,319,598</b>
1326 そ の 他 の 積 立 預 金	75,496,593	75,496,593		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	203,877,863	173,558,265	30,319,598
1327 管 理 費 積 立 預 金				3373 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ( 償 還 補 助 分 )			
1331 そ の 他 の 固 定 資 産	2,123,560	2,123,560		3372 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	30,319,598	16,410,256	13,909,342
1332 更 新 投 資 等 積 立 預 金	190,559,173	190,559,173					
1333 無 形 固 定 資 産	72,888	124,338	-51,450	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,549,295,384</b>	<b>1,549,346,757</b>	<b>-51,373</b>
<b>0007 そ の 他 の 資 産</b>				<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,638,650,007</b>	<b>1,650,085,208</b>	<b>-11,435,201</b>
1411 施 設 勘 定	18,703,954	18,703,954					
1412 本 部 勘 定	-18,703,954	-18,703,954					
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,638,650,007</b>	<b>1,650,085,208</b>	<b>-11,435,201</b>	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>1,549,295,384</b>	<b>1,549,346,757</b>	<b>-51,373</b>
				<b>純 資 産 及 び 負 債 の 部 合 計</b>	<b>1,638,650,007</b>	<b>1,650,085,208</b>	<b>-11,435,201</b>