

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

一般会計 『合併』

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	601,523,642	576,933,367	24,590,275	流動負債	49,483,419	49,388,070	95,349
現金・預金	434,911,069	414,199,583	20,711,486	未払金	45,044,606	43,832,263	1,212,343
未収金	161,557,583	158,094,747	3,462,836	預り金	4,438,813	5,555,807	△ 1,116,994
貯蔵品	4,315,657	4,310,684	4,973	固定負債	109,726,500	139,201,160	△ 29,474,660
立替金	356,643	63,183	293,460	設備資金借入金	61,900,000	92,750,000	△ 30,850,000
前払金	293,520	176,000	117,520	退職給与引当金	47,826,500	46,451,160	1,375,340
その他流動資産	89,170	89,170	0	負債の部合計	159,209,919	188,589,230	△ 29,379,311
固定資産	1,609,034,484	1,579,820,414	29,214,070	純 資 産 の 部			
基本財産	1,145,782,700	1,160,845,621	△ 15,062,921	基本金	323,378,841	323,378,841	0
建物	714,050,354	735,425,489	△ 21,375,135	基本金	323,378,841	323,378,841	0
土地	430,732,346	424,420,132	6,312,214	国庫補助金特別積立金	411,647,293	437,369,063	△ 25,721,770
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	411,647,293	437,369,063	△ 25,721,770
その他の固定資産	463,251,784	418,974,793	44,276,991	その他の積立金	219,141,000	145,905,000	73,236,000
建物附属設備	146,709,261	174,993,045	△ 28,283,784	施設・設備整備積立金	180,000,000	105,000,000	75,000,000
構築物	10,534,955	11,554,579	△ 1,019,624	その他の積立金	39,141,000	40,905,000	△ 1,764,000
機械及び装置	805,895	1,045,807	△ 239,912	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
車輛運搬具	1,743,286	2,761,932	△ 1,018,646	修繕積立金	7,405,000	7,405,000	0
器具及び備品	35,717,089	35,724,448	△ 7,359	備品等購入積立金	6,236,000	8,000,000	△ 1,764,000
権利	672,798	437,822	234,976	次期繰越活動収支差額	1,097,181,073	1,061,511,647	35,669,426
退職共済預け金	47,826,500	46,451,160	1,375,340	次期繰越活動収支差額	1,097,181,073	1,061,511,647	35,669,426
その他固定資産	101,000	101,000	0	(うち当期活動収支差額)	108,905,426	99,533,791	9,371,635
その他の積立預金	219,141,000	145,905,000	73,236,000	純資産の部合計	2,051,348,207	1,968,164,551	83,183,656
施設設備整備積立預金	180,000,000	105,000,000	75,000,000				
人件費積立預金	25,500,000	25,500,000	0				
修繕積立預金	7,405,000	7,405,000	0				
備品等購入積立預金	6,236,000	8,000,000	△ 1,764,000				
資産の部合計	2,210,558,126	2,156,753,781	53,804,345	負債及び純資産の部合計	2,210,558,126	2,156,753,781	53,804,345