

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	397,869,885	356,427,046	41,442,839	流 動 負 債	27,575,131	30,910,893	△3,335,762
現 金 預 金	329,866,855	281,457,056	48,409,799	支 払 手 形			
現 金	112,662	292,944	△180,282	買 掛 金	4,876,969	5,716,886	△839,917
小 口 現 金	74,634	83,534	△8,900	短 期 運 営 金 借 入 金			
普 通 預 金	325,879,559	277,280,578	48,598,981	未 払 金	22,161,400	24,643,037	△2,481,637
定 期 預 金	3,800,000	3,800,000		預 り 金	536,240	500,488	35,752
定 期 積 立				前 受 金	522	2,022	△1,500
そ の 他 の 流 動 資 産	68,003,030	74,969,990	△6,966,960	仮 受 金		48,460	△48,460
受 取 手 形	48,973	80,801	△31,828	そ の 他 の 流 動 負 債			
売 掛 金	5,442,760	6,617,859	△1,175,099	固 定 負 債	5,169,916	11,369,916	△6,200,000
有 価 証 券				設 備 資 金 借 入 金	6,200,000	12,400,000	△6,200,000
商 品 ・ 製 品	7,536,656	7,962,396	△425,740	長 期 運 営 金 借 入 金			
仕 掛 品				資 金 借 入 金			
原 材 料	2,788,104	2,624,791	163,313	退 職 給 与 引 当 金			
未 収 金	51,128,893	56,848,078	△5,719,185	そ の 他 の 固 定 負 債	△1,030,084	△1,030,084	
貯 蔵 品				負 債 の 部 合 計	32,745,047	42,280,809	△9,535,762
立 替 金							
前 払 金	1,057,644	836,065	221,579	純 資 産 の 部			
短 期 貸 付 金				基 本 金	100,027,917	100,027,917	
仮 払 金				基 本 金	100,027,917	100,027,917	
そ の 他 の 流 動 資 産				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,973,547	188,469,423	1,504,124
固 定 資 産	774,670,692	776,881,156	△2,210,464	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,973,547	188,469,423	1,504,124
基 本 財 産	266,349,515	277,258,230	△10,908,715	そ の 他 の 積 立 金	384,600,000	379,600,000	5,000,000
建 物	228,184,515	239,093,230	△10,908,715	人 件 費 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
土 地	38,165,000	38,165,000		修 繕 積 立 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				備 品 等 購 入 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	508,321,177	499,622,926	8,698,251	固 定 資 産 購 入 等 積 立 金			
建 物	68,565,784	61,420,807	7,144,977	工 賃 変 動 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
構 築 物	6,945,801	7,511,169	△565,368	設 備 等 整 備 積 立 金	24,000,000	24,000,000	
機 械 及 び 装 置	2,760,040	3,543,943	△783,903	移 行 時 特 別 積 立 金	71,600,000	71,600,000	
車 両 運 搬 具	8,254,851	9,300,431	△1,045,580	授 産 機 器 等 修 繕 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	5,407,830	6,459,705	△1,051,875	修 繕 及 び 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	179,000,000	179,000,000	
土 地	31,301,035	31,301,035		施 設 機 能 強 化 対 策 積 立 金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
建 設 仮 勘 定				地 域 生 活 移 行 対 策 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア				地 域 福 祉 対 策 積 立 金			
				工 賃 平 均 積 立 金			

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	資 産 の 部			増 減	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
権 利	374,920	374,920		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	465,194,066	422,930,053	42,264,013
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	465,194,066	422,930,053	42,264,013
長 期 貸 付 金				(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	47,264,013	75,371,620	△28,107,607
長 期 預 け 金							
公 益 事 業 会 計 元 入 金							
収 益 事 業 会 計 元 入 金							
人 件 費 積 立 預 金	50,000,000	50,000,000					
修 繕 積 立 預 金							
備 品 等 購 入 積 立 預 金							
固 定 資 産 購 入 等 積 立 預 金							
工 賃 変 動 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000					
設 備 等 整 備 積 立 預 金	24,000,000	24,000,000					
移 行 時 特 別 積 立 預 金	71,600,000	71,600,000					
授 産 機 器 等 修 繕 積 立 預 金							
修 繕 及 び 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	179,000,000	179,000,000					
施 設 機 能 強 化 対 策 積 立 預 金	49,000,000	44,000,000	5,000,000				
地 域 生 活 移 行 対 策 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000					
地 域 福 祉 対 策 積 立 預 金							
工 賃 平 均 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産	1,141,000	1,141,000					
美 野 園 施 設 勘 定	17,695,248	17,695,248					
美 野 園 ショ ー ト 施 設 勘 定	1,665,402	1,665,402					
若 草 園 施 設 勘 定							
資 産 の 部 合 計	△20,390,734	△20,390,734		純 資 産 の 部 合 計	1,139,795,530	1,091,027,393	48,768,137
資 産 の 部 合 計	1,172,540,577	1,133,308,202	39,232,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,172,540,577	1,133,308,202	39,232,375

脚注

1. 減価償却累計額 387,804,253

[注記]

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法