

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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】	269,760,872	188,298,827	81,462,045	【流動負債】	113,848,560	42,692,318	71,156,242
(現金預金)	114,963,716	108,278,743	6,684,973	短期運営資金借入金			
現金	30,000	30,000		未払金	111,806,977	32,013,623	79,793,354
小口現金	261,958	309,357	-47,399	預り金	2,041,583	10,678,695	-8,637,112
当座預金				前受金			
普通預金	114,671,758	107,939,386	6,732,372	仮受金			
定期預金				その他の流動負債			
積立預金							
その他預金				【固定負債】	152,122,750	79,147,950	72,974,800
有価証券				設備資金借入金	113,004,000	75,228,000	37,776,000
商品・製品	6,130	31,800	-25,670	長期運営資金借入金	34,864,000		34,864,000
仕掛品	21,718	45,003	-23,285	長期預り金			
原材料	281,117	168,571	112,546	退職給与引当金	4,254,750	3,919,950	334,800
未収金	132,834,432	70,335,888	62,498,544	経理区分間勘定			
貯蔵品				その他の固定負債			
立替金	21,621,980	9,435,897	12,186,083				
前払金		2,400	-2,400	【負債合計】	265,971,310	121,840,268	144,131,042
短期貸付金							
仮払金	31,779	525	31,254				
その他の流動資産							
【固定資産】	605,985,382	480,513,899	125,471,483				
(基本財産)	393,845,178	389,583,024	4,262,154				
建物	287,428,558	288,372,079	-943,521	【基本金】	64,785,954	58,765,954	6,020,000
建物附属設備	19,510,597	21,050,991	-1,540,394	基本金	64,785,954	58,765,954	6,020,000
土地	85,906,023	79,159,954	6,746,069				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		【国庫補助金特別積立金】	176,186,170	157,044,732	19,141,438
(その他の固定資産)	212,140,204	90,930,875	121,209,329	国庫補助金等特別積立金	176,186,170	157,044,732	19,141,438
建物	63,064,777	7,660,238	55,404,539				
建物附属設備	26,408,621	3,260,262	23,148,359	【その他の積立金】	53,533,020	61,032,124	-7,499,104
構築物	2,054,993	700,087	1,354,906	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	
機械及び装置	65,128	127,415	-62,287	修繕積立金	24,650,141	22,079,563	2,570,578
車輛運搬具	1,453,098	1,909,107	-456,009	備品等購入積立金			
器具及び備品	5,583,675	4,901,624	682,051	建設積立金		10,000,000	-10,000,000
土地	53,813,803	6,746,069	47,067,734	工賃変動積立金	24,908	94,590	-69,682

建設仮勘定				設備整備積立金	357,971	357,971	
権利	1,811,800	585,800	1,226,000	移行時特別積立金			
ソフトウェア				移行時減償特別積立金			
投資有価証券	69,329	69,329					
長期貸付金				【次期繰越活動収支差額】	315,269,800	270,129,648	45,140,152
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	315,269,800	270,129,648	45,140,152
収益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	37,641,048	40,130,507	-2,489,459
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金				【純資産合計】	609,774,944	546,972,458	62,802,486
移行時減償特別積立預金							
人件費積立預金	28,500,000	28,500,000					
修繕積立預金	24,650,141	22,079,563	2,570,578				
備品積立預金							
建設積立預金		10,000,000	-10,000,000				
リサイクル預託金	27,210	18,870	8,340				
工賃変動積立預金	24,908	94,590	-69,682				
設備整備積立預金	357,971	357,971					
退職共済預け金	4,254,750	3,919,950	334,800				
その他の固定資産							
【資産合計】	875,746,254	668,812,726	206,933,528	【負債・純資産合計】	875,746,254	668,812,726	206,933,528

脚注： 減価償却費の累計額：88,006,819円