

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	44,072,667	40,702,931	3,369,736	流 動 負 債	7,593,158	7,698,724	-105,566
現 金 預 金	29,876,249	27,412,745	2,463,504	短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	
未 収 金	12,696,418	11,770,846	925,572	他 経 理 区 分 借 入 金			
立 替 金		19,340	-19,340	そ の 他 の 借 入 金			
短 期 貸 付 金	1,500,000	1,500,000		未 払 金	6,093,158	6,198,724	-105,566
他 経 理 区 分 貸 付 金				預 り 金			
仮 払 金				仮 受 金			
そ の 他 の 資 産				そ の 他 の 負 債			
固 定 資 産	569,624,225	594,642,254	-25,018,029	固 定 負 債	21,014,520	24,088,140	-3,073,620
基 本 財 産	513,537,399	541,264,340	-27,726,941	設 備 資 金			
建 物	488,175,649	515,902,590	-27,726,941	借 入 金	9,000,000	13,500,000	-4,500,000
土 地	25,361,750	25,361,750		長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産 特 定 預 金				退 職 給 与 引 当 金	12,014,520	10,588,140	1,426,380
そ の 他 の 固 定 資 産	56,086,826	53,377,914	2,708,912	そ の 他 の 固 定 負 債			
建 物	4,395,664	5,433,442	-1,037,778	負 債 の 部 合 計	28,607,678	31,786,864	-3,179,186
構 築 物	9,993,818	10,674,606	-680,788				
車 両 運 搬 具	2,120,723	2,663,842	-543,119	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	7,043,921	3,499,704	3,544,217	基 本 金	29,861,750	29,861,750	
リサイクル預託金	18,180	18,180		基 本 金	29,861,750	29,861,750	
建 設 仮 勘 定				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	426,884,100	446,960,246	-20,076,146
減 価 償 却 累 計 額 △				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	426,884,100	446,960,246	-20,076,146
長 期 貸 付 金				そ の 他 の 積 立 金			
そ の 他 の 積 立 預 金				備 品 等 購 入 積 立 金	11,000,000	11,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 預 金	11,000,000	11,000,000		修 繕 積 立 金	3,500,000	3,500,000	
修 繕 積 立 預 金	3,500,000	3,500,000		人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	107,843,364	106,236,325	1,607,039
そ の 他 の 固 定 資 産				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	107,843,364	106,236,325	1,607,039
そ の 他 の 固 定 資 産	12,014,520	10,588,140	1,426,380	純 資 産 の 部 合 計	585,089,214	603,558,321	-18,469,107
資 産 の 部 合 計	613,696,892	635,345,185	-21,648,293	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	613,696,892	635,345,185	-21,648,293

脚注

- 減価償却費の累計額 738,027,547円
- 徴収不能引当金の額