

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	535,534	7,298,364	0	7,833,898
預 金	105,164,555	636,189,386	0	741,353,941
有価証券	0	30,521,224	0	30,521,224
商 品	0	361,100	0	361,100
貯 蔵 品	0	409,078	0	409,078
未 収 金	106,511,445	33,351,887	△ 57,540,300	82,323,032
立 替 金	44,847,279	0	0	44,847,279
前払費用	366,943	1,443,627	0	1,810,570
貸倒引当金	0	△ 6,972,335	0	△ 6,972,335
流動資産合計	257,425,756	702,602,331	△ 57,540,300	902,487,787
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	215,343,150	0	0	215,343,150
定期預金	46,850	0	0	46,850
基本財産合計	215,390,000	0	0	215,390,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	37,816,092	0	0	37,816,092
減価償却引当資産	49,717,401	135,144,571	0	184,861,972
運営強化積立資産	26,754,800	0	0	26,754,800
預り保証金積立資産	0	25,365,720	0	25,365,720
特別修繕積立資産	0	22,000,000	0	22,000,000
返済資金積立資産	0	190,000,000	0	190,000,000
建物附属設備	4,351,007	911,141	0	5,262,148
構 築 物	628,925	0	0	628,925
什器備品	21,488,278	145,341	0	21,633,619
機械装置	8,046,412	0	0	8,046,412
ソフトウェア	1,685,250	0	0	1,685,250
特定資産合計	150,488,165	373,566,773	0	524,054,938
(3) その他の固定資産				
建物	0	1,199,875,472	0	1,199,875,472
建物附属設備	326,880	21,027,855	0	21,354,735
構 築 物	157,159	11,800,884	0	11,958,043
車両運搬具	87,782	9	0	87,791
什器備品	1,648,505	2,342,998	0	3,991,503
機械装置	64,785	0	0	64,785
ソフトウェア	0	4,183,445	0	4,183,445
水道施設利用権	0	313,931	0	313,931
長期前払費用	0	119,408,230	0	119,408,230
その他の固定資産合計	2,285,111	1,358,952,824	0	1,361,237,935
固定資産合計	368,163,276	1,732,519,597	0	2,100,682,873
資産合計	625,589,032	2,435,121,928	△ 57,540,300	3,003,170,660
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	86,440,600	190,753,586	△ 57,540,300	219,653,886
未払法人税等	0	22,500,000	0	22,500,000
前 受 金	68,640	170,846,178	0	170,914,818
預 り 金	6,902,642	27,948,195	0	34,850,837
仮 受 金	0	390	0	390
流動負債合計	93,411,882	412,048,349	△ 57,540,300	447,919,931
2. 固定負債				
退職給付引当金	37,816,092	0	0	37,816,092
預り保証金	0	26,574,700	0	26,574,700
長期借入金	0	1,665,436,032	0	1,665,436,032
固定負債合計	37,816,092	1,692,010,732	0	1,729,826,824
負債合計	131,227,974	2,104,059,081	△ 57,540,300	2,177,746,755
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄 付 金	251,589,872	1,056,482	0	252,646,354
地方公共団体補助金	215,390,000	0	0	215,390,000
(うち基本財産への充当額)	36,199,872	1,056,482	0	37,256,354
(うち特定資産への充当額)	(215,390,000)	(0)	0	(215,390,000)
(うち特定資産への充当額)	(36,199,872)	(1,056,482)	0	(37,256,354)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	242,771,186	330,006,365	0	572,777,551
(うち特定資産への充当額)	(76,472,201)	(157,144,571)	0	(233,616,772)
正味財産合計	494,361,058	331,062,847	0	825,423,905
負債及び正味財産合計	625,589,032	2,435,121,928	△ 57,540,300	3,003,170,660