

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	674,976,413		
未収金	129,731,154		
前払費用	1,760,975		
立替金	23,641		
有価証券	30,546,553		
商品	283,300		
貸倒引当金	△ 6,241,315		
流動資産合計	831,080,721		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	191,650,260		
現金預金	23,739,740		
基本財産合計	215,390,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,698,733		
減価償却引当資産	176,808,472		
運営強化積立資産	39,239,169		
返済資金積立資産	190,000,000		
特別修繕積立資産	22,000,000		
預り保証金積立資産	24,860,640		
建物附属設備	4,898,041		
構築物	471,694		
機械装置	7,859,816		
什器備品	16,074,692		
ソフトウェア	1,235,850		
特定資産合計	526,147,107		
(3) その他固定資産			
建物	1,109,427,761		
建物附属設備	47,877,697		
構築物	10,679,200		
機械装置	24,295		
車両運搬具	59,789		
什器備品	6,258,879		
ソフトウェア	3,095,225		
水道施設利用権	156,967		
長期前払費用	113,716,420		
その他固定資産合計	1,291,296,233		
固定資産合計	2,032,833,340		
資産合計	2,863,914,061		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,445,692		
未払法人税等	16,654,400		
前受金	159,572,224		
預り金	11,244,551		
流動負債合計	383,916,867		
2. 固定負債			
長期借入金	1,567,584,032		
退職給付引当金	42,698,733		
預り保証金	24,860,640		
固定負債合計	1,635,143,405		
負債合計	2,019,060,272		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	30,540,093		
寄付金	215,390,000		
指定正味財産合計	245,930,093		
(うち基本財産への充当額)	(215,390,000)		
(うち特定資産への充当額)	(30,540,093)		
2. 一般正味財産	598,923,696		
(うち特定資産への充当額)	(238,047,641)		
正味財産合計	844,853,789		
負債及び正味財産合計	2,863,914,061		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定委員会 平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。