

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成27年3月31日現在)	前年度 (平成26年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	695,781,242	712,233,297	△ 16,452,055
未収金	91,811,597	83,967,661	7,843,936
前払費用	2,051,192	3,060,392	△ 1,009,200
立替金	3,067,739	70,896	2,996,843
仮払金	0	56,175	△ 56,175
有価証券	6,872,906	30,565,953	△ 23,693,047
商品	83,900	228,360	△ 144,460
貸倒引当金	△ 2,597,489	△ 3,607,496	1,010,007
流動資産合計	797,071,087	826,575,238	△ 29,504,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	215,390,000	209,915,300	5,474,700
預金	0	5,474,700	△ 5,474,700
基本財産合計	215,390,000	215,390,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,780,210	46,859,005	6,921,205
減価償却引当資産	171,138,472	171,138,472	0
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
返済資金積立資産	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
特別修繕積立資産	13,198,000	22,000,000	△ 8,802,000
預り保証金積立資産	26,761,056	27,081,606	△ 320,550
建物	944,167	0	944,167
建物附属設備	2,931,672	3,758,830	△ 827,158
構築物	265,329	353,771	△ 88,442
機械装置	1,639,359	3,665,076	△ 2,025,717
什器備品	2,643,467	7,062,082	△ 4,418,615
ソフトウェア	337,050	786,450	△ 449,400
特定資産合計	480,393,582	499,460,092	△ 19,066,510
(3) その他固定資産			
建物	998,080,847	1,049,396,219	△ 51,315,372
建物附属設備	27,724,220	41,530,988	△ 13,806,768
構築物	6,864,753	8,664,427	△ 1,799,674
機械装置	231,391	9,111	222,280
車両運搬具	1,303,295	40,720	1,262,575
什器備品	6,365,671	6,732,886	△ 367,215
ソフトウェア	918,785	2,007,005	△ 1,088,220
水道施設利用権	0	3	△ 3
長期前払費用	102,308,530	108,007,660	△ 5,699,130
その他固定資産合計	1,143,797,492	1,216,389,019	△ 72,591,527
固定資産合計	1,839,581,074	1,931,239,111	△ 91,658,037
資産合計	2,636,652,161	2,757,814,349	△ 121,162,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,311,359	189,637,578	△ 15,326,219
未払法人税等	8,276,300	13,709,200	△ 5,432,900
前受金	182,645,344	158,764,946	23,880,398
1年内返済予定長期借入金	97,852,000	0	97,852,000
仮受金	273,000	0	273,000
預り金	7,073,480	28,184,257	△ 21,110,777
流動負債合計	470,431,483	390,295,981	80,135,502
2. 固定負債			
長期借入金	1,274,028,032	1,469,732,032	△ 195,704,000
退職給付引当金	53,780,210	46,859,005	6,921,205
預り保証金	26,761,056	27,081,606	△ 320,550
固定負債合計	1,354,569,298	1,543,672,643	△ 189,103,345
負債合計	1,825,000,781	1,933,968,624	△ 108,967,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,761,044	15,626,209	△ 6,865,165
寄付金	215,390,000	215,390,000	0
指定正味財産合計	224,151,044	231,016,209	△ 6,865,165
(うち基本財産への充当額)	(215,390,000)	(215,390,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,761,044)	(15,626,209)	(△ 6,865,165)
2. 一般正味財産	587,500,336	592,829,516	△ 5,329,180
(うち特定資産への充当額)	(211,091,272)	(219,893,272)	(△ 8,802,000)
正味財産合計	811,651,380	823,845,725	△ 12,194,345
負債及び正味財産合計	2,636,652,161	2,757,814,349	△ 121,162,188