

## 26tai

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	162618974	162416428	202546
1111	0	現金預金	66386233	65707172	679061
1112	0	小口現金	0	0	0
1114	0	手持現金	0	590	-590
1121	0	有価証券	0	0	0
1131	0	未収金	94296335	95600569	-1304234
1132	0	未収補助金	0	0	0
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1151	0	立替金	899461	884557	14904
1152	0	他会計立替金	813405	0	813405
1161	0	前払金	45000	45000	0
1171	0	他会計区分貸付金	0	0	0
1172	0	会計区分外貸付金	0	0	0
1181	0	仮払金	0	0	0
1191	0	その他の流動資産	178540	178540	0
3	0	固定資産	1460197635	1479211109	-19013474
4	0	基本財産	667958459	693594552	-25636093
1211	0	土地	214067000	214067000	0
1212	0	建物	453891459	479527552	-25636093
1213	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1214	0	基本財産特定預金	0	0	0
5	0	その他の固定資産	792239176	785616557	6622619
1311	0	土地	62000000	62000000	0
1312	0	建物	385557410	404652167	-19094757
1313	0	構築物	33165380	40731101	-7565721
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	1834736	2403241	-568505
1316	0	器具及び備品	12145841	14495693	-2349852
1319	0	減価償却累計額 △	0	0	0
1321	0	建設仮勘定	0	0	0
1322	0	権利	11623510	11791090	-167580
1323	0	投資有価証券	0	0	0
1219	0	他会計区分長期貸付金	0	0	0
1324	0	移行時特別積立預金	0	0	0
1325	0	移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
1326	0	その他の積立預金	267500000	232500000	35000000
1327	0	減価償却費積立額	0	0	0
1331	0	その他の固定資産	0	0	0

1332	0	退職共済預け金	18412299	17043265	1369034
8	0	資産の部合計	1622816609	1641627537	-18810928
9	0	流動負債	24518252	23364746	1153506
2121	0	短期運営資金借入金	0	0	0
2131	0	未払金	20414723	19253013	1161710
2132	0	施設整備等未払金	0	0	0
2141	0	預り金	4103529	4111733	-8204
2142	0	他会計預り金	0	0	0
2143	0	預り敷金	0	0	0
2151	0	前受金	0	0	0
2161	0	他会計区分借入金	0	0	0
2162	0	会計区分外借入金	0	0	0
2171	0	仮受金	0	0	0
2181	0	その他の引当金	0	0	0
2211	0	その他の流動負債	0	0	0
11	0	固定負債	555768299	596411265	-40642966
2311	0	設備資金借入金	537356000	579368000	-42012000
2314	0	長期運営資金借入金	0	0	0
2315	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
2321	0	長期預り金	0	0	0
2331	0	退職給与引当金	18412299	17043265	1369034
2332	0	その他の引当金	0	0	0
2341	0	その他の固定負債	0	0	0
15	0	負債の部合計	580286551	619776011	-39489460
16	0	基本金	75067000	75067000	0
3111	0	基本金	75067000	75067000	0
18	0	国庫補助金等特別積立金	283234440	296160565	-12926125
3211	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	283234440	296160565	-12926125
3212	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
20	0	その他の積立金	267500000	232500000	35000000
3221	0	移行時特別積立金	0	0	0
3222	0	その他の積立金	267500000	232500000	35000000
24	0	次期繰越活動収支差額	416728618	418123961	-1395343
3371	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	416728618	418123961	-1395343
3372	0	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
3373	0	(うち当期活動収支差額)	33604657	62400000	-28795343
28	0	純資産の部合計	1042530058	1021851526	20678532
29	0	負債及び純資産の部計	1622816609	1641627537	-18810928