

15年施設貸借対照表

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	62,577,997	63,950,188	-1,372,191
1111	0	現金預金	26,934,521	28,231,069	-1,296,548
1112	0	小口現金	82,110	118,632	-36,522
1113	0	利用料準備金	0	20,000	-20,000
1121	0	有価証券	0	0	0
1131	0	未収金	34,739,737	33,646,090	1,093,647
1132	0	未収補助金	0	0	0
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1151	0	立替金	814,531	480,735	333,796
1152	0	他会計立替金	7,098	1,453,662	-1,446,564
1161	0	前払金	0	0	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	0	0	0
3	0	固定資産	836,468,095	872,497,608	-36,029,513
4	0	基本財産	740,500,279	769,817,207	-29,316,928
1211	0	土地	45,067,000	45,067,000	0
1212	0	建物	695,433,279	724,750,207	-29,316,928
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	95,967,816	102,680,401	-6,712,585
1311	0	土地	0	0	0
1312	0	建物	0	0	0
1313	0	構築物	36,065,818	38,656,466	-2,590,648
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	8,829,505	6,288,026	2,541,479
1316	0	器具及び備品	47,632,768	53,433,678	-5,800,910
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	1,522,500	1,522,500	0
1323	0	投資有価証券	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	501,837	2,000,055	-1,498,218
1327	0	その他の積立預金	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	1,415,388	779,676	635,712

8	0	資産の部合計	899,046,092	936,447,796	-37,401,704
9	0	流動負債	7,149,784	9,925,910	-2,776,126
2121	0	短期運営資金借入金	0	0	0
2131	0	未払金	6,503,047	8,810,686	-2,307,639
2132	0	施設整備等未払金	0	0	0
2141	0	預り金	634,483	1,115,224	-480,741
2142	0	他会計預り金	12,254	0	12,254
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	126,215,388	135,779,676	-9,564,288
2311	0	設備資金借入金	124,800,000	135,000,000	-10,200,000
2314	0	長期運営資金借入金	0	0	0
2321	0	長期預り金	0	0	0
2331	0	退職給与引当金	1,415,388	779,676	635,712
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	133,365,172	145,705,586	-12,340,414
16	0	基本金	75,067,000	75,067,000	0
3111	0	基本金	75,067,000	75,067,000	0
18	0	国庫補助金等特別積立金	393,208,603	407,951,215	-14,742,612
3211	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	393,208,603	407,951,215	-14,742,612
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	501,837	2,000,055	-1,498,218
3221	0	移行時特別積立金	0	0	0
3222	0	その他の積立金	501,837	2,000,055	-1,498,218
24	0	次期繰越活動収支差額	296,903,480	305,723,940	-8,820,460
3371	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	296,903,480	305,723,940	-8,820,460
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)	-10,318,590	-13,833,964	3,515,374
28	0	純資産の部合計	765,680,920	790,742,210	-25,061,290
29	0	負債及び純資産の部計	899,046,092	936,447,796	-37,401,704