

16taisyaku

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	87,584,042	65,900,984	21,683,058
1111	0	現金預金	45,556,407	30,054,954	15,501,453
1112	0	小口現金	0	82,110	-82,110
1113	0	利用料準備金	0	0	0
1114	0	手持現金	35,569	0	35,569
1121	0	有価証券	0	0	0
1131	0	未収金	41,539,432	34,930,037	6,609,395
1132	0	未収補助金	0	0	0
1141	0	貯蔵品	0	0	0
1151	0	立替金	452,634	814,531	-361,897
1152	0	他会計立替金	0	19,352	-19,352
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	912,380,891	934,296,881	-21,915,990
4	0	基本財産	748,328,199	781,300,129	-32,971,930
1211	0	土地	45,067,000	45,067,000	0
1212	0	建物	703,261,199	736,233,129	-32,971,930
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	164,052,692	152,996,752	11,055,940
1311	0	土地	0	0	0
1312	0	建物	0	0	0
1313	0	構築物	36,013,378	37,189,318	-1,175,940
1314	0	機械及び装置	0	0	0
1315	0	車輛運搬具	6,707,689	8,829,505	-2,121,816
1316	0	器具及び備品	42,380,700	48,501,568	-6,120,868
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	75,000,000	55,501,837	19,498,163
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	2,428,425	1,452,024	976,401
8	0	資産の部合計	999,964,933	1,000,197,865	-232,932
9	0	流動負債	8,369,612	7,592,263	777,349
2121	0	短期運営資金借入金	0	0	0
2131	0	未払金	8,307,378	6,945,526	1,361,852
2132	0	施設整備等未払金	0	0	0
2141	0	預り金	62,234	634,483	-572,249
2142	0	他会計預り金	0	12,254	-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	122,428,425	126,252,024	-3,823,599
2311	0	設備資金借入金	120,000,000	124,800,000	-4,800,000
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	2,428,425	1,452,024	976,401
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	130,798,037	133,844,287	-3,046,250
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	410,120,953	393,208,603	16,912,350
3211	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	410,120,953	393,208,603	16,912,350
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	75,000,000	55,501,837	19,498,163
3221	0	移行時特別積立金	0	0	0
3222	0	その他の積立金	75,000,000	55,501,837	19,498,163
24	0	次期繰越活動収支差額	308,978,943	342,576,138	-33,597,195
3371	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	308,978,943	342,576,138	-33,597,195
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)	-14,099,032	44,033,868	-58,132,900
28	0	純資産の部合計	869,166,896	866,353,578	2,813,318
29	0	負債及び純資産の部計	999,964,933	1,000,197,865	-232,932