

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,143,695,425	1,539,598,263	-395,902,838	0007 流動負債	256,792,457	533,516,365	-276,723,908
1111 現金預金	775,610,413	1,126,128,090	-350,517,677	2141 未払金	181,690,399	455,905,081	-274,214,682
1141 未収金	349,528,781	383,421,495	-33,892,714	2151 預り金	5,379,428	7,747,570	-2,368,142
1131 商品・製品	15,303	4,950	10,353	2171 仮受金	2,630	1,383,714	-1,381,084
1135 原材料	1,160,272	1,288,982	-128,710	2181 賞与引当金	69,720,000	68,480,000	1,240,000
1151 貯蔵品	14,985,295	16,824,823	-1,839,528	0009 固定負債	86,200,000	146,200,000	-60,000,000
1161 立替金	120,202	8,765,672	-8,645,470	2311 設備資金借入金	45,000,000	105,000,000	-60,000,000
1181 仮払金	30,000	80,000	-50,000	2313 長期借入金	41,200,000	41,200,000	
1126 医薬品在庫高	2,245,159	3,084,251	-839,092	負債の部合計	342,992,457	679,716,365	-336,723,908
0003 固定資産	3,812,292,781	3,562,524,662	249,768,119	純資産の部			
0004 基本財産	2,569,647,763	2,712,736,938	-143,089,175	0012 基本金	74,800,000	74,800,000	
1211 建物	2,380,778,611	2,579,592,042	-198,813,431	3111 基本金	74,800,000	74,800,000	
1212 土地	188,869,152	133,144,896	55,724,256	0014 国庫補助金等特別積立金	1,218,622,213	1,070,063,248	148,558,965
0005 その他の固定資産	1,242,645,018	849,787,724	392,857,294	3211 国庫補助金等特別積立金	942,649,213	1,070,063,248	-127,414,035
1311 建物	2,646,834	8,932,721	-6,285,887	3212 補助金特別勘定	275,973,000		275,973,000
1312 構築物	192,413,500	139,465,749	52,947,751	0016 その他の積立金	242,200,000	312,200,000	-70,000,000
1313 機械及び装置	10,197,440	11,588,829	-1,391,389	3230 工賃調整積立金	7,700,000	7,700,000	
1314 車両運搬具	7,413,571	8,830,759	-1,417,188	3226 修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
1315 器具及び備品	82,426,245	96,752,769	-14,326,524	3227 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
1317 建設仮勘定	475,410,384	36,000,000	439,410,384	3228 施設整備等積立金	218,000,000	288,000,000	-70,000,000
1318 ソフトウェア	1,613,019	2,221,913	-608,894	0018 次期繰越活動収支差額	3,077,373,536	2,965,343,312	112,030,224
1320 建物付属設備	89,808,915	96,190,123	-6,381,208	3371 次期繰越活動収支差額	3,077,373,536	2,965,343,312	112,030,224
1324 生物	446,606	1,082,236	-635,630	3372 (うち当期活動収支差額)	42,030,224	3,497,205	38,533,019
1321 権利	96,400,055	95,017,655	1,382,400				
1219 下水道受益者負担金	123,289		123,289				
1323 長期施設貸付金	41,200,000	41,200,000					
1327 リサイクル料金	345,160	304,970	40,190				
1339 工賃調整積立預金	7,700,000	7,700,000					
1336 修繕積立預金	6,500,000	6,500,000					
1338 施設整備等積立預金	218,000,000	288,000,000	-70,000,000				
1342 備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	4,955,988,206	5,102,122,925	-146,134,719	純資産の部合計	4,612,995,749	4,422,406,560	190,589,189
				負債及び純資産の部合計	4,955,988,206	5,102,122,925	-146,134,719

脚注

- 減価償却費の累計額 1,338,480,814 円
- 徴収不能引当金の額
- リース残高 87,378,826 円