

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	618,017,815	897,351,156	-279,333,341	流動負債	127,273,661	2,272,397,818	-2,145,124,157
現金預金	293,632,340	225,511,821	68,120,519	短期運営資金借入金		880,000,000	-880,000,000
金 券	62,000	62,000		短期借入金			
有価証券				会計単位間未払金			
会計単位間未収金				未払金	83,151,583	1,358,023,511	-1,274,871,928
未収金	322,455,567	626,738,162	-304,282,595	預り金	44,122,078	34,315,057	9,807,021
貯蔵品	642,631	42,312,840	-41,670,209	前受金		59,250	-59,250
立替金	194,297	403,354	-209,057	仮受金			
入所者立替金	240,780	55,379	185,401	賞与引当金			
前払金	350,200	1,547,600	-1,197,400	徴収不能引当金			
短期貸付金				その他の引当金			
職員貸付金	440,000	720,000	-280,000	その他の負債			
仮払金				流動負債受消費税			
その他の資産				固定負債	2,195,908,700	497,427,100	1,698,481,600
流動負債受消費税				設備資金借入金	2,140,997,000	462,541,000	1,678,456,000
固定資産	3,301,553,531	3,421,781,585	-120,228,054	長期運営資金借入金			
基本財産	3,109,167,339	2,753,452,449	355,714,890	退職給与引当金	38,843,200	34,886,100	3,957,100
建物	3,800,554,203	3,799,824,235	729,968	その他の固定負債			
土地	661,724,000	181,724,000	480,000,000	預り敷金	16,068,500		16,068,500
権利				その他の引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	2,323,182,361	2,769,824,918	-446,642,557
減価償却累計額△	1,353,110,864	1,228,095,786	125,015,078				
その他の固定資産	192,386,192	668,329,136	-475,942,944	純資産の部			
建物	19,939,500	17,892,000	2,047,500	基本金	283,656,691	283,656,691	
構築物	52,628,078	52,628,078		基本金	283,656,691	283,656,691	
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	623,148,440	682,162,932	-59,014,492
車両運搬具	56,062,037	56,062,037		国庫補助金等 特別積立金	623,148,440	682,162,932	-59,014,492
器具及び備品	278,482,636	271,800,206	6,682,430	その他の積立金			
土地		480,000,000	-480,000,000	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動 収支差額	689,583,854	583,488,200	106,095,654
減価償却 累計額	296,551,392	271,830,547	24,720,845	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	689,583,854	583,488,200	106,095,654
投資有価証券	9,191,752	9,191,752			106,095,654	-719,121	106,814,775
建設仮勘定							
公益事業会計 元収益事業 元措置施設 繰越特定預金 その他の積立預金							
互助会退職金預け金	38,843,200	34,886,100	3,957,100				
リサイクル預け金	19,700	9,760	9,940				

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産							
預り敷金積立預金	17,689,750	17,689,750					
	16,080,931		16,080,931	純 資 産 の 部 合 計	1,596,388,985	1,549,307,823	47,081,162
資 産 の 部 合 計	3,919,571,346	4,319,132,741	-399,561,395	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,919,571,346	4,319,132,741	-399,561,395

脚注

1. 徴収不能引当金の額 0円