## 貸借対照表

法人連結会計   資産の部				平成26年3月31日 現在   負債の部			
	当年度末	前年度末	—————————————————————————————————————		当年度末	前年度末	 増減
910【流動資産】	285,042,203	297,353,851			54,305,314	50,752,446	3,552,868
001 現金預金	166,976,596	191,692,329	-24,715,733	930【流動負債】 101 短期運営資金借入金	01,000,011	00,102,110	0,002,000
100 現 金	68,403	67,326	1,077	102 未 払 金	47,488,366	37,727,582	9,760,784
910【流動資産】 001 現金預金 100 現 金 200 預	166,908,193	191,625,003	-24,716,810	103 預 り 金	1,636,948	6,644,864	-5,007,916
	440 500 740	00 047 000	40, 050, 044	104 前 受 金	5 400 000	0 000 000	4 000 000
004 未 収 金 010 未 収 金	112,506,742 112,506,742	99,247,698 99,247,698	13,259,044 13,259,044	105 信 人 金 010 他会計区公供入会	5,180,000	6,380,000	-1,200,000
020 未収補助金	112,300,742	99,247,090	13,239,044	020 会計区分外借入金	5,180,000	6,380,000	-1,200,000
002 有個証券 004 未 収 金 010 未 収 金 020 未収補助金 005 貯 蔵 品 006 立 替 金 007 前 払 金				101 102 未 払 金 103 預 リ 金 104 前 受 金 105 借 入 金 010 他会計区分借入金 020 会計区分外借入金 108 仮 受 金 109 賞与引当金 110 御四不能引出令	3,100,000	0,000,000	1,200,000
006 立 替 金	189,383	208,479	-19,096	109 賞与引当金			
007 前 払 (金	879,482	465,345	414,137				
008 短期貸付金 009 仮 払 金				111 支払手形 112 買 掛 金 119 その他の流動負債			
012 受取手形				112 貝 斑 並 119 その他の流動負債			
005 貯 蔵 品 006 立 替 金 007 前 払 金 008 短期貸付金 009 仮 払 金 012 受取手形 013 売 掛 割				110 0000000000000000000000000000000000			
014 商品・製品							
013 売 掛 金 014 商品・製品 015 仕 掛 品 016 原 材 料					101 007 017	22 244 225	
016 原 材 料 019 その他の流動資産	4 400 000	5,740,000	1 250 000	940【固定負債】 121 設備資金借入金 122 長期運営資金借入金	101,685,315 24,680,000	99,344,825	2,340,490 -6,170,000
019 その他の流動員生	4,490,000	5,740,000	-1,250,000	121	24,660,000	30,850,000	-6,170,000
920【固定資産】	1,292,255,679	1,306,248,855	-13,993,176	124 退職給与引当金			
921 基本財産	1,121,942,543	1,160,855,324	-38,912,781	125 共済会退職給与引当金	77,005,315	68,494,825	8,510,490
021 建 物 022 土 地	924,104,859	963,017,640	-38,912,781	129 その他の固定負債			
022 土 地 023 基本財産特定預金	197,837,684	197,837,684	0	負債の部合計	155,990,629	150,097,271	5,893,358
023 圣中别连行足顶亚			ŀ		 純資産の部	130,037,271	3,093,330
				201【基 本 金】	29,120,000	29,120,000	C
922 その他の固定資産	170,313,136	145,393,531	24,919,605	202【国庫補助金等特別積立金】	1,010,347,810	1,046,609,300	-36,261,490
031 建 物	1,048,157 189,746	1,382,967 209,032	-334,810	010 国庫補助金等特別積立金/整備時分	962,253,474	1,001,520,860 45,088,440	-39,267,386
032 構 築 物 033 機械及び装置	8,967,367	11,403,909	-19,200 -2 436 542	202【国庫補助並等行別慎立並】 010 国庫補助金等特別積立金/整備時分 020 国庫補助金等特別積立金/償還補助 203【その他の積立金】 010 人供費積立金	カ分 48,094,336 64,653,412	32,635,712	3,005,896 32,017,700
034 車輌運搬具	2,373,825	3,479,474	-1,105,649	1010 人件費積立金	01,000,112	02,000,772	02,017,700
035 器具及び備品	10,490,481	12,202,779	-1,712,298				32,017,700
036 土 地			1,712,200	020 修繕積立金	37,690,158	5,672,458	32,017,700
	2,919,733	2,919,733	0	030 備品等購入積立金			32,017,700
037 建設仮勘定	2,919,733	2,919,733	0	040 移行時特別槓立金	37,690,158 26,963,254	5,672,458 26,963,254	32,017,700
037 建設仮勘定 038 権 利	2,919,733	2,919,733	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設積立金			32,017,700
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券	2,919,733	2,919,733	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設積立金			32,017,700
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券	2,919,733	2,919,733	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設積立金			32,017,700
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金	2,919,733	2,919,733	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254	26,963,254	C
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金		2,919,733	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031	26,963,254 345,140,423	-27,954,392
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金	2,919,733	2,919,733 5,672,458	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金 044 人件費積立預金 045 修繕費積立預金 046 備品等購入積立預金	37,690,158	2,919,733 5,672,458	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金	26,963,254 317,186,031	26,963,254 345,140,423	-27,954,392
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金 044 人件費積立預金 045 修繕費積立預金 046 備品等購入積立預金 047 移行時特別積立預金 048 移行時減価償却積立預金		2,919,733	0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入 044 人件費積立預金 045 修繕費積立預金 046 備品等購入積立預金 047 移行時制積立預金 048 移行時減価償却積立 049 建物建設積立預金	37,690,158 19,628,354	2,919,733 5,672,458 19,628,354	32,017,700 0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入 044 人件費積立預金 045 修繕費積立預金 046 備品等購入積立預金 047 移行時制積立預金 048 移行時減価償却積立 049 建物建設積立預金	37,690,158 19,628,354 10,000,000	2,919,733 5,672,458 19,628,354 20,000,000	32,017,700 0 -10,000,000	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入 044 人件費積立預金 045 修繕費積立預金 046 備品等購入積立預金 047 移行時制積立預金 048 移行時減価償却積立 049 建物建設積	37,690,158 19,628,354	2,919,733 5,672,458 19,628,354	32,017,700 0	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003
037 建設仮勘定 038 権 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金 044 人件費積立預金 045 修繕費購入積立預金 046 備品等購入積立預金 047 移行時減価償却積金 047 移行時減価償却積金 048 建物建設積立預金 049 建物建設積立預金 050 その他の積立預金 051 共済会退職手当 052 工賃変動積立	37,690,158 19,628,354 10,000,000	2,919,733 5,672,458 19,628,354 20,000,000	32,017,700 0 -10,000,000	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003
037 建設仮勘定 038 権 利 039 投資有価証券 040 長期貸付金 041 公益事業会計元入金 042 収益事業会計元入金 044 人件費積立預金 045 修繕費積立預金 046 備品等購入積立預金 047 移行時特別積立預金 048 移行時減価償却積立	37,690,158 19,628,354 10,000,000	2,919,733 5,672,458 19,628,354 20,000,000	32,017,700 0 -10,000,000	040 移行時特別槓立金 060 移行時減価償却積立金 070 建物建設穩立金	26,963,254 317,186,031 345,140,423	26,963,254 345,140,423 313,585,420	-27,954,392 31,555,003

<sup>1.</sup>減価償却費の累計額 47,067,206円 2.徴収不能引当金