貸　借　対　照　表

平成26年 3月31日現在

第５号様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	949,113,333	832,065,160	117,048,173
現金預金	563,876,527	542,083,126	21,793,401
未収金	384,701,172	289,982,034	94,719,138
前払金	535,634		535,634
固定資産	3,053,066,884	3,091,797,063	-38,730,179
基本財産	2,752,227,126	2,802,065,878	-49,838,752
建物	3,575,652,322	3,575,652,322	
土地	346,859,440	278,763,940	68,095,500
減価償却累計額　△	1,170,284,636	1,052,350,384	117,934,252
その他の固定資産	300,839,758	289,731,185	11,108,573
建物	5,926,692	5,926,692	
構築物	70,825,152	70,825,152	
車両運搬具	76,731,443	76,331,443	400,000
器具及び備品	340,260,152	326,160,239	14,099,913
土地	43,758,730	43,758,730	
建設仮勘定	12,600,000		12,600,000
減価償却累計額　△	359,881,000	332,091,906	27,789,094
権利	5,057,404	5,273,481	-216,077
会員権	4,274,500	4,274,500	
電話加入権	303,280	303,280	
無形固定資産	479,624	695,701	-216,077
その他の積立預金	23,808,788	18,489,212	5,319,576
減価償却積立特定預金	3,110,462	3,110,186	276
修繕積立特定預金	6,579,051	6,579,051	
退職給付掛金積立預金	14,119,275	8,799,975	5,319,300
その他の固定資産	80,652,397	73,958,142	6,694,255
県退職共済預け金	77,883,517	70,626,502	7,257,015
入居保証金	2,700,000	3,300,000	-600,000
リサイクル預託金	68,880	31,640	37,240
保証金	1,100,000	1,100,000	
資産の部合計	4,002,180,217	3,923,862,223	78,317,994

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	257,503,877	173,576,755	83,927,122
未払金	250,590,107	153,817,036	96,773,071
預り金	6,913,770	19,759,719	-12,845,949
固定負債	1,284,304,857	1,323,126,288	-38,821,431
設備資金借入金	1,205,023,000	1,251,700,000	-46,677,000
退職給与引当金	73,349,157	63,950,310	9,398,847
その他の固定負債	5,932,700	7,475,978	-1,543,278
負債の部合計	1,541,808,734	1,496,703,043	45,105,691

純資産の部			
基本金	319,007,751	319,007,751	
基本金	319,007,751	319,007,751	
国庫補助金等特別積立金	1,060,339,659	1,116,140,325	-55,800,666
国庫補助金等特別積立金	1,060,339,659	1,116,140,325	-55,800,666
その他の積立金	23,808,788	18,489,212	5,319,576
その他の積立金	23,808,788	18,489,212	5,319,576
減価償却積立金	3,110,462	3,110,186	276
修繕積立金	6,579,051	6,579,051	
退職給付掛金積立金	14,119,275	8,799,975	5,319,300
次期繰越活動収支差額	1,057,215,285	973,521,892	83,693,393
次期繰越活動収支差額	1,057,215,285	973,521,892	83,693,393
（うち当期活動収支差額）	89,012,969	88,638,328	374,641
純資産の部合計	2,460,371,483	2,427,159,180	33,212,303
負債及び純資産の部合計	4,002,180,217	3,923,862,223	78,317,994

脚注

１．減価償却費の累計額　1,530,165,636円