

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,815,198	35,756,897	△ 9,941,699
普通預金	25,815,198	35,756,897	△ 9,941,699
未収金	91,394,601	21,605,522	69,789,079
流動資産合計	117,209,799	57,362,419	59,847,380
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,799,750	70,060,000	△ 19,260,250
普通預金	39,000	60,000	△ 21,000
定期預金	50,760,750	70,000,000	△ 19,239,250
投資有価証券	99,961,000	99,940,000	21,000
土地	19,239,250	0	19,239,250
基本財産合計	170,000,000	170,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	112,000,000	131,239,250	△ 19,239,250
建物	613,422,132	643,355,309	△ 29,933,177
構築物	78,694,989	85,635,940	△ 6,940,951
機械装置	531,974,751	603,734,637	△ 71,759,886
什器備品	36,402,887	24,962,440	11,440,447
水道施設利用権	412,650	444,575	△ 31,925
ソフトウェア	529,200	705,600	△ 176,400
特定資産合計	1,373,436,609	1,490,077,751	△ 116,641,142
固定資産合計	1,543,436,609	1,660,077,751	△ 116,641,142
資産合計	1,660,646,408	1,717,440,170	△ 56,793,762
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,052,956	20,519,018	27,533,938
未払費用	15,069,504	34,557,218	△ 19,487,714
前受金	0	196,245	△ 196,245
預り金	2,889,253	2,089,938	799,315
流動負債合計	66,011,713	57,362,419	8,649,294
2 固定負債			
長期借入金	112,000,000	112,000,000	0
長期未払金	0	19,239,250	△ 19,239,250
固定負債合計	112,000,000	131,239,250	△ 19,239,250
負債合計	178,011,713	188,601,669	△ 10,589,956
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	696,723,710	772,268,234	△ 75,544,524
地方公共団体補助金	499,094,248	568,753,818	△ 69,659,570
寄付金	172,070,513	170,000,000	2,070,513
指定正味財産合計	1,367,888,471	1,511,022,052	△ 143,133,581
(うち基本財産への充当額)	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,197,888,471)	(1,341,022,052)	(△ 143,133,581)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(63,548,138)	(17,816,449)	(45,731,689)
正味財産合計	1,482,634,695	1,528,838,501	△ 46,203,806
負債及び正味財産合計	1,660,646,408	1,717,440,170	△ 56,793,762