

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

総合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	408,119,516	460,448,484	△52,328,968	流動負債	55,422,443	53,051,087	2,371,356
現金・預金	337,747,725	387,465,895	△49,718,170	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	47,320,630	41,066,827	6,253,803
未収金	56,304,161	60,430,779	△4,126,618	預り金	7,208,213	11,109,010	△3,900,797
貯蔵品	108,840	94,840	14,000	前受金	890,400	869,050	21,350
立替金	12,901,491	11,374,799	1,526,692	仮受金	3,200	6,200	△3,000
前払金	1,057,299	1,077,171	△19,872	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	5,000	△5,000	固定負債	144,540,174	140,183,939	4,356,235
仮払消費税等	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,473,453,519	1,393,861,630	79,591,889	退職給与引当金 府共済	80,277,174	75,920,939	4,356,235
基本財産	843,465,106	889,461,001	△45,995,895	退職給与引当金	64,263,000	64,263,000	0
建物	841,732,106	887,728,001	△45,995,895	負債の部合計	199,962,617	193,235,026	6,727,591
建物減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
土地	1,733,000	1,733,000	0	基本金	162,247,609	162,247,609	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	162,247,609	162,247,609	0
その他の固定資産	629,988,413	504,400,629	125,587,784	国庫補助金特別積立金	589,565,104	631,098,764	△41,533,660
建物	2,277,732	3,058,670	△780,938	国庫補助金等特別積立金	589,565,104	631,098,764	△41,533,660
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	504,940,910	383,940,910	121,000,000
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	20,170,000	20,170,000	0
機械及び装置	11,680,158	14,112,543	△2,432,385	修繕積立金	56,300,000	52,300,000	4,000,000
機械装置減価償却累計額	0	0	0	備品等購入積立金	39,900,000	32,900,000	7,000,000
車輛運搬具	4,249,761	4,072,768	176,993	整備資金積立金	387,383,910	277,383,910	110,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	移行時特別積立金	1,187,000	1,187,000	0
器具及び備品	15,308,108	11,535,894	3,772,214	次期繰越活動収支差額	424,856,795	483,787,805	△58,931,010
器具備品減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	424,856,795	483,787,805	△58,931,010
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	62,068,990	111,398,486	△49,329,496
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	1,681,610,418	1,661,075,088	20,535,330
権利	527,840	527,840	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	8,500,000	8,500,000	0				
人件費積立預金	18,870,000	18,870,000	0				
修繕積立預金	53,000,000	49,000,000	4,000,000				
備品等購入積立預金	36,000,000	29,000,000	7,000,000				
整備資金積立預金	387,383,910	277,383,910	110,000,000				
その他固定資産	390,575	503,115	△112,540				
退職共済預け金	55,914,329	51,949,889	3,964,440				
退職給与積立預金	34,699,000	34,699,000	0				
その他積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	1,187,000	1,187,000	0				
資産の部合計	1,881,573,035	1,854,310,114	27,262,921	負債及び純資産の部合計	1,881,573,035	1,854,310,114	27,262,921

脚注

1. 減価償却費の累計額 915,325,657 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円
3. 措置施設繰越特定預金の内訳
  - 人件費積立預金 1,300,000 円
  - 修繕積立預金 3,300,000 円
  - 備品等購入積立預金 3,900,000 円