

平成21年3月31日現在 第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	27,485,270	27,930,897	-445,627	流動負債	154,911	465,126	-310,215
現金				短期運営資金借入金			
現金				未払い金	154,911	365,126	-210,215
小口預金				預り金		100,000	-100,000
預金	26,612,666	27,289,673	-677,007	前受金			
定期預金	17,546,000	17,546,000		仮受金			
普通預金	9,066,666	9,743,673	-677,007	その他の引当金			
有価証券				その他の流動負債			
未収金	815,710	583,245	232,465	固定負債	12,756,945	12,301,716	455,229
未収金	815,710	583,245	232,465	長期設備資金借入金	3,500,000	4,000,000	-500,000
未収利息				長期運営資金借入金			
貯蔵品				退職給与引当金	9,256,945	8,301,716	955,229
立替金				その他の固定負債			
前払金	56,894	57,979	-1,085	その他の固定負債			
短期貸付金				その他引当金			
仮払金				負債の部合計	12,911,856	12,766,842	145,014
その他の流動資産							
固定資産	137,995,509	137,218,016	777,493	純資産の部合計			
基本財産	98,838,033	103,045,127	-4,207,094	基本金	31,538,000	31,538,000	
建物	98,838,033	103,045,127	-4,207,094	基本金	31,538,000	31,538,000	
土地				国庫補助金等特別積立金	70,155,384	73,237,319	-3,081,935
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	70,155,384	73,237,319	-3,081,935
減価償却累計額				その他の積立金	19,940,000	16,440,000	-3,500,000
その他の固定資産	39,157,476	34,172,889	4,984,587	人件費積立金	5,140,000	4,140,000	
建物	8,764,133	9,286,963	-522,830	修繕積立金	10,300,000	8,800,000	1,500,000
構築物	298	10,787	-10,489	備品等購入積立金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
機械及び装置				減価償却積立金			
車両運搬具	1	1		次期繰越経営活動収支差額	30,935,539	31,166,752	-231,213
器具及び備品	3,943,924	4,671,178	-727,254	次期繰越経営活動収支差	30,935,539	3,166,752	-231,213
土地				(うち当期活動収支差額)	3,268,787	1,493,069	1,775,718

資産の部				負債の部			
建設仮勘定							
建物付属設備							
減価償却累計額							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
人件費積立預金	5,140,000	4,140,000	1,000,000				
修繕費積立預金	10,300,000	8,800,000	1,500,000				
備品購入積立預金	4,500,000	3,500,000	1,000,000				
減価償却積立預金							
その他固定資産	2,332,120	2,332,120					
退職共済預け金	4,177,000	1,431,840	2,745,160	純資産の部合計	152,567,923	152,382,071	186,852
資産の部合計	165,480,779	165,148,913	331,866	負債及び純資産の部合計	165,480,779	165,148,913	331,866

脚注

1. 減価償却費の累計額: 99,633,944円