

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	238,914,165	249,081,947	-10,167,782	0006 流動負債	53,546,526	18,114,458	35,432,068
1111 現金預金	131,537,355	158,074,743	-26,537,388	2112 事業未払金	15,002,030	14,317,352	684,678
1131 事業未収金	86,055,104	89,892,361	-3,837,257	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	34,539,000		34,539,000
1133 未収補助金	21,222,834	932,403	20,290,431	2132 預り金	58,895	58,495	400
1161 立替金	98,872	182,440	-83,568	2133 職員預り金	3,946,601	3,738,611	207,990
0002 固定資産	1,094,917,771	975,616,971	119,300,800	0007 固定負債	269,730,342	229,978,992	39,751,350
0003 基本財産	627,744,064	658,163,112	-30,419,048	2311 設備資金借入金	235,382,000	196,130,000	39,252,000
1211 土地	49,326,000	49,326,000		2321 退職給付引当金	34,348,342	33,848,992	499,350
1212 建物	578,418,064	608,837,112	-30,419,048	負債の部合計	323,276,868	248,093,450	75,183,418
0004 その他の固定資産	467,173,707	317,453,859	149,719,848	純 資 産 の 部			
1311 土地	103,247,492		103,247,492	0009 基本金	76,086,682	75,286,682	800,000
1312 建物	7,958,978	8,707,498	-748,520	3111 基本金	76,086,682	75,286,682	800,000
1313 構築物	3,483,047	3,459,780	23,267	0010 国庫補助金等特別積立金	385,082,480	377,598,066	7,484,414
1315 車両運搬具	4,779,383	5,463,533	-684,150	3211 国庫補助金等特別積立金	385,082,480	377,598,066	7,484,414
1316 器具及び備品	9,923,756	11,078,013	-1,154,257	0011 その他の積立金	78,523,889	78,523,889	
1321 権利	396,041	396,041		3221 移行時特別積立金	78,523,889	78,523,889	
1322 ソフトウェア	3,206,668	4,650,002	-1,443,334	0012 次期繰越活動増減差額	470,862,017	445,196,831	25,665,186
1324 投資有価証券	299,830,000	249,850,000	49,980,000	3311 次期繰越活動増減差額	470,862,017	445,196,831	25,665,186
1329 退職給付引当資産	34,348,342	33,848,992	499,350	3312 (うち当期活動増減差額)	25,665,186	56,993,265	-31,328,079
資産の部合計	1,333,831,936	1,224,698,918	109,133,018	純資産の部合計	1,010,555,068	976,605,468	33,949,600
				負債及び純資産の部合計	1,333,831,936	1,224,698,918	109,133,018

脚注

1. 減価償却費の累計額 647,412,854
2. 投資有価証券に移行時特別積立預金 78,523,889を含む
3. 国庫補助金特別積立金の処理にあたって、大津市からの償還補助金については積立処理を行い、その取崩しにあたって残存額の設定は 0円とする。