

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部		純資産の部			
科 目	川越 前年度	川越 当年度	川越 増減	科 目	川越 前年度	川越 当年度	川越 増減
001 流動資産	129,799,750	111,932,506	△ 17,867,244	011 流動負債	33,450,038	55,704,374	22,254,336
01 現金預金	59,394,561	40,539,754	△ 18,854,807	01 短期運営資金借入金	0	10,000,000	10,000,000
01 現金	262,743	134,283	△ 128,460	02 未払金	20,946,648	24,498,513	3,551,865
02 普通預金	59,131,818	40,405,471	△ 18,726,347	04 預り金	649,590	704,105	54,515
03 定期預金	0	0	0	05 前受金	0	0	0
03 未収金	69,994,121	71,283,362	1,289,241	08 仮受金	0	0	0
4 貯蔵品	0	0	0	09 貸与引当金	11,853,800	20,501,756	8,647,956
06 立替金	0	0	0				
07 前払金	411,068	109,390	△ 301,678				
10 仮払金	0	0	0				
002 固定資産	1,168,416,673	1,133,202,691	△ 35,213,982	012 固定負債	895,362,000	827,296,000	△ 68,066,000
001 基本財産	1,119,992,166	1,092,316,200	△ 27,675,966	01 設備資金借入金	796,862,000	749,196,000	△ 47,666,000
01 土地	207,185,545	225,178,785	17,993,240	02 長期運営資金借入金	98,500,000	78,100,000	△ 20,400,000
02 建物	912,806,621	867,137,415	△ 45,669,206	04 長期預り金	0	0	0
002 その他の固定資産	48,424,507	40,886,491	△ 7,538,016	05 退職給与引当金	0	0	0
02 建物	806,332	0	△ 806,332	負債の部合計	928,812,038	883,000,374	△ 45,811,664
03 構築物	41,640,587	39,930,873	△ 1,709,714	純 資 産 の 部			
05 車両運搬具	0	0	0	013 基本金	64,000,000	64,000,000	0
06 器具及び備品	5,977,588	955,618	△ 5,021,970	01 基本金	64,000,000	64,000,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	221,655,900	208,769,229	△ 12,886,671
08 権利	0	0	0	015 その他の積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
10 長期預り金積立金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	83,748,485	89,365,594	5,617,109
17 その他の固定資産	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	83,748,485	89,365,594	5,617,109
01 共助会退職金預け金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	24,287,517	5,617,109	△ 18,670,408
02 長期預託金	0	0	0	純資産の部合計	369,404,385	362,134,823	△ 7,269,562
資産の部合計	1,298,216,423	1,245,135,197	△ 53,081,226	負債及び純資産の部合計	1,298,216,423	1,245,135,197	△ 53,081,226

附注 1 減価償却費の累計額

324,369,657 円

2 徴収不能引当金の額

円

3 移行時特別積立金の積立不足額

円