

貸 借

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,285,726,058	2,231,270,378	54,455,680
現金預金	1,189,725,701	989,661,317	200,064,384
未収金	1,067,044,078	1,219,239,697	△ 152,195,619
立替金	10,092,336	7,264,344	2,827,992
前払金	4,675,934	5,958,586	△ 1,282,652
短期貸付金	12,724,494	7,366,433	5,358,061
仮払金	1,463,515	1,780,001	△ 316,486
固定資産	20,444,270,454	20,885,612,686	△ 441,342,232
基本財産	17,910,275,453	17,522,090,959	388,184,494
建物	9,846,868,181	8,681,354,687	1,165,513,494
土地	8,023,407,272	8,800,736,272	△ 777,329,000
基本財産特定預金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	2,533,995,001	3,363,521,727	△ 829,526,726
建物	13,830,329	15,973,379	△ 2,143,050
構築物	102,782,773	117,015,423	△ 14,232,650
車輛運搬具	4,338,003	6,358,355	△ 2,020,352
器具及び備品	215,593,683	181,295,688	34,297,995
建設仮勘定	327,023,600	529,632,180	△ 202,608,580
権利	9,055,084	9,618,940	△ 563,856
長期貸付金	293,500,000	308,500,000	△ 15,000,000
人件費積立預金	92,858,274	129,366,274	△ 36,508,000
施設整備等積立預金	1,187,244,304	1,776,286,576	△ 589,042,272
退職給与積立預金	84,108,903	90,091,983	△ 5,983,080
その他の固定資産	203,660,048	199,382,929	4,277,119
資産の部合計	22,729,996,512	23,116,883,064	△ 386,886,552

脚注:減価償却累計額 4,147,417,194 円

対 照 表

(単位:円)

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	574,972,724	618,420,177	△ 43,447,453
短期運営資金借入金	0	7,366,433	△ 7,366,433
未払金	387,402,249	431,540,613	△ 44,138,364
預り金	24,413,327	27,759,376	△ 3,346,049
前受金	0	21,538	△ 21,538
仮受金	157,831	11,382	146,449
賞与引当金	162,999,317	151,720,835	11,278,482
固定負債	1,960,283,951	1,688,269,912	272,014,039
設備資金借入金	1,672,515,000	1,398,795,000	273,720,000
退職給与引当金	84,108,903	90,091,983	△ 5,983,080
全事協退職年金共済引当金	203,660,048	199,382,929	4,277,119
負債の部合計	2,535,256,675	2,306,690,089	228,566,586
純 資 産 の 部			
基本金	43,321,400	43,321,400	0
基本金	43,321,400	43,321,400	0
国庫補助金等特別積立金	11,673,656,531	12,618,599,025	△ 944,942,494
その他の積立金	1,280,102,578	1,905,652,850	△ 625,550,272
人件費積立金	92,858,274	129,366,274	△ 36,508,000
施設整備等積立金	1,187,244,304	1,776,286,576	△ 589,042,272
次期繰越収支差額	7,197,659,328	6,242,619,700	955,039,628
次期繰越収支差額	7,197,659,328	6,242,619,700	955,039,628
(うち当期活動収支差額)	329,489,356	393,860,170	△ 64,370,814
純資産の部合計	20,194,739,837	20,810,192,975	△ 615,453,138
負債及び純資産の部合計	22,729,996,512	23,116,883,064	△ 386,886,552