

# 貸借対照表

平成26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
0001 流 動 資 産	167,402,279	147,059,177	20,343,102	0009 流 動 負 債	38,555,020	49,675,223	-11,120,203
1111 現 金 預 金	102,622,861	81,303,129	21,319,732	2121 未 払 金	17,955,720	26,692,316	-8,736,596
1131 未 収 金	64,164,887	65,165,117	-1,000,230	2131 預 り 金	3,102,634	5,026,241	-1,923,607
1141 貯 蔵 品	353,469	335,553	17,916	2161 賞 与 引 当 金	17,263,000	17,723,000	-460,000
1151 立 替 金	261,062	255,378	5,684	2164 徴 収 不 能 引 当 金	233,666	233,666	0
0003 固 定 資 産	689,504,944	726,804,495	-37,299,551	0011 固 定 負 債	344,688,340	374,788,740	-30,100,400
0004 基 本 財 産	613,637,411	645,446,991	-31,809,580	2311 設 備 資 金	328,804,000	359,095,000	-30,291,000
1211 建 物	849,916,573	849,916,573	0	2314 借 入 金	0	1,404,000	-1,404,000
1212 上 地	77,390,002	77,390,002	0	2317 長 期 運 営 金	15,884,340	14,289,740	1,594,600
1225 減 価 償 却 累 計 額 △	313,669,164	281,859,584	31,809,580	2317 退 職 給 与 引 当 金			
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	75,867,533	81,357,504	-5,489,971	負 債 の 部 合 計	383,243,360	424,463,963	-41,220,603
1311 建 物	15,342,583	15,342,583	0	純 資 産 の 部			
1312 構 築 物	28,795,235	28,795,235	0	0018 基 本 金	151,886,494	151,886,494	0
1313 機 械 及 び 装 置	26,021,710	26,021,710	0	3111 基 本 金	151,886,494	151,886,494	0
1314 車 両 運 搬 具	14,452,830	14,452,830	0	0020 国 庫 補 助 金 等	239,881,338	249,491,899	-9,610,561
1315 器 具 及 び 備 品	58,311,909	57,784,909	527,000	3211 特 別 積 立 金	239,881,338	249,491,899	-9,610,561
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	83,938,954	76,420,333	7,518,621	0026 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	81,896,031	48,021,316	33,874,715
1321 権 利	382,200	382,200	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	81,896,031	48,021,316	33,874,715
1220 退 職 共 済 預 け 金	15,884,340	14,289,740	1,594,600	3372 (うち当期活動収支差額)	33,874,715	36,747,867	-2,873,152
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	615,680	708,630	-92,950	純 資 産 の 部 合 計	473,663,863	449,399,709	24,264,154
資 産 の 部 合 計	856,907,223	873,863,672	-16,956,449	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	856,907,223	873,863,672	-16,956,449

脚注

1. 固定資産の減価償却については定額法を採用している
2. 賞与引当金の計算上基準について
  - (1) 賞与引当金額算定期間 平成25年10月～平成26年3月
  - (2) 賞与引当金 上記期間のうち当期対象分を計上している
3. 退職給与引当基準について  
滋賀県民間共済会の計上基準により計算した額を計上している
4. 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物 849,916,573円  
基本財産土地 77,390,002円
5. 国庫補助金等特別積立金の取崩しは別紙明細表のとおりである