貸借対照表内訳表

平成26年3月31日

資産の部						
科目	金額					
	合計	本部	もみじ	さくら	そよ風	青空
【流動資産】	351,849,898	2,069,023	173,362,185	82,062,166	45,585,536	48,770,988
現金預金	249,545,047	2,069,023	115,501,853	62,884,733	35,427,625	33,661,813
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	125,563	37,003	33,764	28,017	4,074	22,705
預金	249,419,484	2,032,020	115,468,089	62,856,716	35,423,551	33,639,108
普通預金	247,134,627	2,032,020	113,183,232	62,856,716	35,423,551	33,639,108
当座預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	2,284,857	0	2,284,857	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	2,452,473	0	0	0	0	2,452,473
未収金	99,852,378	0	57,860,332	19,177,433	10,157,911	12,656,702
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
【固定資産】	1,114,654,916	36,878,834	716,467,895	221,144,836	52,675,281	87,488,070
基本財産	671,683,279	0	492,337,452	108,026,366	1,759,326	69,560,135
建物	670,530,879	0	491,185,052	108,026,366	1,759,326	69,560,135
土地	1,152,400	0	1,152,400	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産】	442,971,637	36,878,834	224,130,443	113,118,470	50,915,955	17,927,935
建物	43,310,106	0	4,678,321	1,016,115	37,615,670	0
構築物	91,325,445	0	69,674,681	16,841,060	0	4,809,704
機械及び装置	47,937,058	36,671,250	4	7,863,104	3,402,700	0
車輌運搬具	8,677,049	0	3,377,976	1,523,245	597,497	3,178,331
器具及び備品	11,326,289	126,044	825,311	1,593,746	823,688	7,957,500
土地	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	0	0	0
投資有価証券	5,100	5,100	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0
移行時特別積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
移行時減価償却積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	180,880,000	0	112,000,000	60,880,000	8,000,000	0
人件費積立金	3,880,000	0	2,000,000	1,880,000	0	0
修繕積立金	138,000,000	0	95,000,000	40,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	39,000,000	0	15,000,000	19,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	14,434,150	0	8,574,150	3,401,200	476,400	1,982,400
県互助会退職金預け金	14,434,150	0	8,574,150	3,401,200	476,400	1,982,400
その他	0					
資産の部合計	1,466,504,814	38,947,857	889,830,080	303,207,002	98,260,817	136,259,058

負債の部						
科目	金額					
	合計	本部	もみじ	さくら	そよ風	青空
流動負債	77,973,100	1,207,699	39,256,372	23,618,623	10,104,819	3,785,587
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払金	76,894,236	1,200,179	38,660,504	23,395,120	9,957,749	3,680,684
預り金	1,078,864	7,520	595,868	223,503	147,070	104,903
前受金	0	0	0	0	0	0
借受金	0	0	0	0	0	0
引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
	0					
固定負債	107,374,150	0	83,855,550	21,059,800	476,400	1,982,400
設備資金借入金	92,940,000	0	75,281,400	17,658,600	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給与引当金	14,434,150	0	8,574,150	3,401,200	476,400	1,982,400
負債の部合計	185,347,250	1,207,699	123,111,922	44,678,423	10,581,219	5,767,987
基本金	220,050,450	2,565,000	184,007,432	33,478,018	0	0
基本金	220,050,450	2,565,000	184,007,432	33,478,018	0	0
	0					
国庫補助金等特別積立金	448,693,399	22,629,750	347,862,969	77,669,744	530,936	0
国庫補助金等特別積立金	448,693,399	22,629,750	347,862,969	77,669,744	530,936	0
	0					
	0					
その他の積立金	225,880,000	0	137,000,000	80,880,000	8,000,000	0
移行時特別積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
その他積立金	200,880,000	0	112,000,000	80,880,000	8,000,000	0
修繕積立金	151,000,000	0	95,000,000	53,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	43,000,000	0	15,000,000	23,000,000	5,000,000	0
人件費積立金	6,880,000	0	2,000,000	4,880,000	0	0
次期活動収支差額	386,533,715	12,545,408	97,847,757	66,500,817	79,148,662	130,491,071
うち当期活動収支差額	100,422,084	△ 3,835,514	45,241,313	20,035,787	4,623,103	34,357,395
【純資産の部合計】	1,281,157,564	37,740,158	766,718,158	258,528,579	87,679,598	130,491,071
負債及び純財産部計	1,466,504,814	38,947,857	889,830,080	303,207,002	98,260,817	136,259,058