

貸借対照表

平成21年3月31日現在

単位：円

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,061,334,472	2,082,318,763	-20,984,291
現金	231,920	207,794	24,126
普通預金	760,445,118	871,044,661	-110,599,543
有価証券	0	20,000,000	-20,000,000
未収金	286,667,060	280,257,850	6,409,210
立替金	1,216,842	12,369	1,204,473
前払金	2,469,724	0	2,469,724
短期貸付金	453,877,016	117,041,944	336,835,072
経理区分勘定	554,944,603	793,754,145	-238,809,542
その他の流動資産	1,482,189	0	1,482,189
固定資産	4,759,414,977	4,609,002,005	150,412,972
基本財産	4,218,405,960	4,474,323,651	-255,917,691
建物	3,637,507,672	3,899,475,363	-261,967,691
土地	579,898,288	573,848,288	6,050,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	541,009,017	134,678,354	406,330,663
建物	41,483,024	10,206,394	31,276,630
車輛運搬具	10,564,042	6,056,021	4,508,021
器具及び備品	44,107,128	50,445,715	-6,338,587
建設仮勘定	5,216,133	0	5,216,133
権利	852,564	852,564	0
投資有価証券	369,201,751	0	369,201,751
退職共済預け金（市社協）	61,103,540	60,685,510	418,030
修繕積立預金	6,798,350	6,009,350	789,000
その他の固定資産	1,682,485	422,800	1,259,685
資産の部合計	6,820,749,449	6,691,320,768	129,428,681
負債の部			
流動負債	1,106,758,282	982,231,323	124,526,959
未払金	87,053,712	61,507,162	25,546,550
預り金	10,882,951	9,922,072	960,879
短期借入金	453,877,016	117,041,944	336,835,072
経理区分勘定	554,944,603	793,754,145	-238,809,542
仮受金	0	6,000	-6,000
固定負債	1,022,953,540	1,142,365,510	-119,411,970
設備資金借入金	961,850,000	1,081,680,000	-119,830,000
退職給与引当金	61,103,540	60,685,510	418,030
負債の部合計	2,129,711,822	2,124,596,833	5,114,989
純資産の部			
基本金	765,992,070	758,492,070	7,500,000
基本金	765,992,070	758,492,070	7,500,000
国庫補助金等特別積立金	2,091,929,228	2,282,188,932	-190,259,704
国庫補助金等特別積立金	2,091,929,228	2,282,188,932	-190,259,704
その他の積立金	6,798,350	24,296,819	-17,498,469
その他の積立金	6,798,350	24,296,819	-17,498,469
次期繰越活動収支差額	1,826,317,979	1,501,746,114	324,571,865
次期繰越活動収支差額	1,826,317,979	1,501,746,114	324,571,865
（うち当期活動収支差額）	(314573396)	(278819587)	(35753809)
純資産の部合計	4,691,037,627	4,566,723,935	124,313,692
負債及び純資産の部合計	6,820,749,449	6,691,320,768	129,428,681