

4 貸借対照表

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	288,151,604		
未収金	9,534,111		
仮払金	18,373		
立替金	23,100		
流動資産合計	297,727,188		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	58,619,773		
定期預金	2,000,000		
基本財産合計	60,619,773		
(2) 特定資産			
施設賃貸事業用資産			
建物	281,911,761		
建物減価償却累計額	△ 98,951,021		
建物付属設備	84,565,944		
建物付属設備減価償却累計額	△ 66,036,309		
構築物	289,344		
構築物減価償却累計額	△ 95,480		
器具備品	7,584,853		
器具備品減価償却累計額	△ 7,584,851		
特定資産合計	201,684,241		
(3) その他固定資産			
土地	88,767,000		
建物	263,971,207		
建物減価償却累計額	△ 128,996,069		
建物付属設備	255,519,356		
建物付属設備減価償却累計額	△ 140,004,428		
構築物	253,137,067		
構築物減価償却累計額	△ 174,739,968		
車両運搬具	4,790,459		
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,045,659		
船舶	118,701,345		
船舶減価償却累計額	△ 118,701,245		
器具備品	90,575,029		
器具備品減価償却累計額	△ 83,283,145		
ソフトウェア	840,000		
資源再生預託金	40,430		
その他固定資産合計	426,571,379		
固定資産合計	688,875,393		
資産合計	986,602,581		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,328,125		
未払消費税等	7,676,200		
預り金	3,178,068		
仮受金	1,722,570		
賞与引当金	923,224		
流動負債合計	51,828,187		
2. 固定負債			
長期借入金	504,131,307		
長期預り金	14,600,000		

退職給付引当金	20,328,468		
固定負債合計	539,059,775		
負債合計	590,887,962		
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,000,000		
受贈土地	58,619,773		
松江市補助金	27,484,339		
指定正味財産合計	88,104,112		
(うち基本財産への充当額)	(60,619,773)		
(うち特定資産への充当額)	(27,484,339)		
2. 一般正味財産	307,610,507		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	395,714,619		
負債及び正味財産合計額	986,602,581		

「公益法人会計基準」の運用指針により、前年度欄及び増減欄については記載しない。