

4 貸借対照表

貸借対照表

平成28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	278,204,530	273,639,345	4,565,185
未収金	12,043,976	11,083,584	960,392
仮払金	32,456	11,273	21,183
流動資産合計	290,280,962	284,734,202	5,546,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	58,619,773	58,619,773	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	60,619,773	60,619,773	0
(2) 特定資産			
施設賃貸事業用資産			
建物	281,911,761	281,911,761	0
建物減価償却累計額	△ 114,174,255	△ 106,562,638	△ 7,611,617
建物付属設備	84,565,944	84,565,944	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 75,738,339	△ 70,887,324	△ 4,851,015
構築物	289,344	289,344	0
構築物減価償却累計額	△ 133,672	△ 114,576	△ 19,096
器具備品	7,584,853	7,584,853	0
器具備品減価償却累計額	△ 7,584,851	△ 7,584,851	0
退職給付引当資産	961,239	0	961,239
特定資産合計	177,682,024	189,202,513	△ 11,520,489
(3) その他固定資産			
建物	277,297,327	277,297,327	0
建物減価償却累計額	△ 145,917,839	△ 137,120,181	△ 8,797,658
建物付属設備	263,998,976	259,202,156	4,796,820
建物付属設備減価償却累計額	△ 169,058,962	△ 154,857,453	△ 14,201,509
構築物	264,913,239	254,618,345	10,294,894
構築物減価償却累計額	△ 192,862,665	△ 183,989,180	△ 8,873,485
車両運搬具	5,569,819	4,790,459	779,360
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,935,626	△ 4,350,954	△ 584,672
船舶	118,701,345	118,701,345	0
船舶減価償却累計額	△ 118,701,245	△ 118,701,245	0
器具備品	92,138,039	90,418,675	1,719,364
器具備品減価償却累計額	△ 84,422,218	△ 81,492,886	△ 2,929,332
土地	88,767,000	88,767,000	0
ソフトウェア	420,000	630,000	△ 210,000
資源再生預託金	53,260	40,430	12,830
その他固定資産合計	395,960,450	413,953,838	△ 17,993,388
固定資産合計	634,262,247	663,776,124	△ 29,513,877
資産合計	924,543,209	948,510,326	△ 23,967,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,840,679	39,990,560	△ 6,149,881
未払消費税等	6,719,200	7,816,300	△ 1,097,100
預り金	798,736	2,221,219	△ 1,422,483
仮受金	1,233,560	1,811,674	△ 578,114
賞与引当金	969,545	1,145,668	△ 176,123
流動負債合計	43,561,720	52,985,421	△ 9,423,701
2. 固定負債			
長期借入金	409,646,235	446,942,606	△ 37,296,371
長期預り金	10,600,000	12,600,000	△ 2,000,000

退職給付引当金	17,789,274	17,935,847	△ 146,573
固定負債合計	438,035,509	477,478,453	△ 39,442,944
負債合計	481,597,229	530,463,874	△ 48,866,645
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,000,000	2,000,000	0
受贈土地	58,619,773	58,619,773	0
松江市補助金	52,308,883	39,896,611	12,412,272
指定正味財産合計	112,928,656	100,516,384	12,412,272
(うち基本財産への充当額)	(60,619,773)	(60,619,773)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,308,883)	(39,896,611)	(12,412,272)
2. 一般正味財産	330,017,324	317,530,068	12,487,256
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	442,945,980	418,046,452	24,899,528
負債及び正味財産合計額	924,543,209	948,510,326	△ 23,967,117