

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分 清山会  
経理区分 全経理区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	172,982,869	344,476,826	-171,493,957	流動負債	42,956,433	54,245,978	-11,289,545
現金預金	66,638,782	243,764,409	-177,125,627	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	41,123,072	50,490,430	-9,367,358
未収金	106,344,087	100,712,417	5,631,670	預り金	1,833,361	3,755,548	-1,922,187
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	287,874,679	299,862,779	-11,988,100
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	250,100,000	266,500,000	-16,400,000
固定資産	1,353,709,710	1,225,805,341	127,904,369	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,062,599,305	1,108,191,092	-45,591,787	長期預り金	0	0	0
建物	969,963,605	1,015,555,392	-45,591,787	退職給与引当金	37,774,679	33,362,779	4,411,900
土地	92,635,700	92,635,700	0	負債の部合計	330,831,112	354,108,757	-23,277,645
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	291,110,405	117,614,249	173,496,156	基本金	129,017,001	129,017,001	0
建物	6,452,760	7,986,730	-1,533,970	基本金	129,017,001	129,017,001	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	457,552,543	482,008,738	-24,456,195
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	457,552,543	482,008,738	-24,456,195
車輛運搬具	4,825,325	8,160,138	-3,334,813	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
器具及び備品	11,557,638	15,604,599	-4,046,961	その他の積立金	230,500,000	52,500,000	178,000,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	73,500,000	11,500,000	62,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	施設解体費用積立金	35,000,000	35,000,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	設備資金借入金償還積立金	100,000,000	0	100,000,000
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	378,791,923	552,647,671	-173,855,748
積立預金	230,500,000	52,500,000	178,000,000	(当期繰越活動収支差額)	4,144,252	-10,550,812	14,695,064
その他の固定資産	37,774,679	33,362,779	4,411,900	(前期繰越活動収支差額)	552,647,671	592,698,483	-40,050,812
資 産 の 部 合 計	1,526,692,579	1,570,282,167	-43,589,588	純資産の部合計	1,195,861,467	1,216,173,410	-20,311,943
				負債及び純資産の部合計	1,526,692,579	1,570,282,167	-43,589,588

脚注1. 減価償却の累計額

建物(基本財産)	491,291,145円
土地(基本財産)	6,013,198円
建物(その他)	4,729,740円
機械及び装置	40,608,997円
車輛運搬具	33,646,891円
器具及び備品	43,718,942円
合計	620,008,913円