貸借対照表

連 結 会 計　　平成26年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	428,510,853	437,600,665	−9,089,812	【流動負債】	95,201,037	104,679,788	−9,478,751
現　金				短期運営資金借入金			
預　金	270,411,687	277,379,673	−6,967,986	未 払 金	21,364,555	21,415,602	−51,047
預金(北洋銀行砂川支店)	219,962,333	226,782,493	−6,820,160	預 り 金			
預金(空知信組砂川支店)	440,268	597,180	−156,912	職員預り金	5,502,636	7,797,697	−2,295,061
預金(北洋銀行2)				前 受 金			
預金(道銀)	50,009,086	50,000,000	9,086	仮 受 金	50,221,732	55,804,249	−5,582,517
有価証券				賞与引当金	18,112,114	19,662,240	−1,550,126
未 収 金	107,774,579	104,399,483	3,375,096	徴収不能引当金			
貯 蔵 品				その他の流動負債			
立 替 金	102,855	17,260	85,595				
前 払 金							
短期貸付金							
仮 払 金	50,221,732	55,804,249	−5,582,517				
その他の流動資産							
【固定資産】	2,607,983,996	2,697,441,282	−89,457,286	【固定負債】	811,894,000	879,253,500	−67,359,500
(基本財産)	2,419,558,890	2,499,994,613	−80,435,723	設備資金借入金	761,569,000	835,711,000	−74,142,000
建　物	2,419,558,890	2,499,994,613	−80,435,723	長期運営資金借入金			
土　地				退職給与引当金	50,325,000	43,542,500	6,782,500
基本財産特定預金				共済会退職給与引当金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	188,425,106	197,446,669	−9,021,563	負債の部合計	907,095,037	983,933,288	−76,838,251
建　物				純資産の部			
構 築 物				【基 本 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	883,049,395	913,253,715	−30,204,320
車輌運搬具	1,797,254	3,214,745	−1,417,491	国庫補助金等			
器具及び備品	12,886,631	19,673,421	−6,786,790	特別積立金/整備時分	883,049,395	913,253,715	−30,204,320
土　地				国庫補助金等			
建設仮勘定				特別積立金/償還補助分			
権　利				【その他の積立金】	220,944,161	220,900,863	43,298
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金	163,174,156	163,146,645	27,511
公益事業会計元入金				修繕積立金	303,492	303,417	75
収益事業会計元入金				備品等購入積立金	252,908	252,846	62
措置施設繰越特定預金	170,944,161	170,900,863	43,298	施設整備等積立金	57,213,605	57,197,955	15,650
人件費積立預金	113,174,156	113,146,645	27,511	その他の積立金			
修繕積立預金	303,492	303,417	75	【次期繰越活動収支差額】	1,025,406,256	1,016,954,081	8,452,175
備品等購入積立預金	252,908	252,846	62	次期繰越活動収支差額	1,025,406,256	1,016,954,081	8,452,175
施設整備等積立預金	57,213,605	57,197,955	15,650	(うち当期活動収支差額)	8,495,473	16,841,038	−8,345,565
その他の積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金							
その他の固定資産	2,797,060	3,657,640	−860,580				
				純資産の部合計	2,129,399,812	2,151,108,659	−21,708,847
資産の部合計	3,036,494,849	3,135,041,947	−98,547,098	負債及び純資産の部合計	3,036,494,849	3,135,041,947	−98,547,098

1. 減価償却費の累計額　1,049,517,009円

2. 徴収不能引当金