

貸借対照表

連結会計

平成27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】	260,000,545	428,510,853	-168,510,308	【流動負債】	52,900,749	95,201,037	-42,300,288
現金				短期運営資金借入金			
預金	150,445,335	270,411,687	-119,966,352	未払金	27,938,151	21,364,555	6,573,596
預金(北洋銀行砂川支店)	117,105,911	219,962,333	-102,856,422	預り金	27,552		27,552
預金(空知信組砂川支店)	1,608,105	440,268	1,167,837	職員預り金	5,541,157	5,502,636	38,521
預金(北洋銀行2)				前受金			
預金(道銀)	5,069	50,009,086	-50,004,017	仮受金	1,187,083	50,221,732	-49,034,649
預金(北門信金)	31,726,250		31,726,250	賞与引当金	18,206,806	18,112,114	94,692
有価証券				徴収不能引当金			
未収金	109,426,931	107,774,579	1,652,352	その他の流動負債			
貯蔵品							
立替金	50,992	102,855	-51,863				
前払金							
短期貸付金							
仮払金	77,287	50,221,732	-50,144,445				
その他の流動資産							
【固定資産】	2,418,611,900	2,607,983,996	-189,372,096	【固定負債】	587,337,784	811,894,000	-224,556,216
(基本財産)	2,339,123,167	2,419,558,890	-80,435,723	設備資金借入金	529,759,784	761,569,000	-231,809,216
建物	2,339,123,167	2,419,558,890	-80,435,723	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	57,578,000	50,325,000	7,253,000
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)	79,488,733	188,425,106	-108,936,373	負債の部合計	640,238,533	907,095,037	-266,856,504
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】	852,845,121	883,049,395	-30,204,274
車両運搬具	770,254	1,797,254	-1,027,000	国庫補助金等			
器具及び備品	6,781,999	12,886,631	-6,104,632	特別積立金/整備時分	852,845,121	883,049,395	-30,204,274
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】	70,000,000	220,944,161	-150,944,161
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	40,000,000	163,174,156	-123,174,156
公益事業会計元入金				修繕積立金		303,492	-303,492
収益事業会計元入金				備品等購入積立金		252,908	-252,908
措置施設繰越特定預金	70,000,000	170,944,161	-100,944,161	施設整備等積立金	30,000,000	57,213,605	-27,213,605
人件費積立預金	40,000,000	113,174,156	-73,174,156	その他の積立金			
修繕積立預金		303,492	-303,492	【次期繰越活動収支差額】	1,115,528,791	1,025,406,256	90,122,535
備品等購入積立預金		252,908	-252,908	次期繰越活動収支差額	1,115,528,791	1,025,406,256	90,122,535
施設整備等積立預金	30,000,000	57,213,605	-27,213,605	(うち当期活動収支差額)	-60,821,626	8,495,473	-69,317,099
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	1,936,480	2,797,060	-860,580				
資産の部合計	2,678,612,445	3,036,494,849	-357,882,404	純資産の部合計	2,038,373,912	2,129,399,812	-91,025,900
				負債及び純資産の部合計	2,678,612,445	3,036,494,849	-357,882,404

1.減価償却の累計額 1,138,962,135円

2.徴収不能引当金