第５号様式

貸　借　対　照　表

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	610,478,088	90,699,782	519,778,306	流動負債	936,731,699	6,491,057	930,240,642
現金預金	134,993,393	54,178,299	80,815,094	未払金	936,506,821	6,447,004	930,059,817
未収金	475,481,854	36,521,483	438,960,371	預り金	224,878	44,053	180,825
立替金	2,841	0	2,841	経理区分勘定（資金：貸方）	0	0	0
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
固定資産	1,906,061,927	645,308,905	1,260,753,022	固定負債	628,520,000	160,640,000	467,880,000
基本財産	1,800,605,957	598,756,420	1,201,849,537	設備資金借入金	616,520,000	149,040,000	467,480,000
建物	1,648,446,899	484,756,420	1,163,690,479	長期入居者預り金	12,000,000	11,600,000	400,000
土地	152,159,058	114,000,000	38,159,058	負債の部合計	1,565,251,699	167,131,057	1,398,120,642
その他の固定資産	105,455,970	46,552,485	58,903,485	純　資　産　の　部			
建物	639,200	692,800	-53,600	基本金	155,071,600	155,071,600	0
建物附属設備	1,911,601	2,521,924	-610,323	基本金	155,071,600	155,071,600	0
構築物	27,835,653	965,981	26,869,672	国庫補助金等特別積立金	617,071,062	186,642,624	430,428,438
機械及び装置	4,428,000	0	4,428,000	次期繰越活動収支差額	179,145,654	227,163,406	-48,017,752
車輌運搬具	5,291,569	5,997,621	-706,052	次期繰越活動収支差額	179,145,654	227,163,406	-48,017,752
器具及び備品	51,830,427	5,533,264	46,297,163	(うち当期活動収支差額)	-48,017,752	16,764,685	-64,782,437
建設仮勘定	0	17,671,750	-17,671,750				
温泉利用権	525,000	525,000	0				
長期保証料	909,520	992,395	-82,875				
預け金	85,000	51,750	33,250				
長期入居者預り預金	12,000,000	11,600,000	400,000	純資産の部合計	951,288,316	568,877,630	382,410,686
資産の部合計	2,516,540,015	736,008,687	1,780,531,328	負債及び純資産の部合計	2,516,540,015	736,008,687	1,780,531,328