

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
 (単位:円)

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	218,974,006	204,091,525	14,882,481	流 動 負 債	107,689,217	109,166,340	-1,477,123
現 金	93,530	47,722	45,808	事 業 未 払 金	15,417,817	15,762,382	-344,565
積 立 式 定 期 預 金	9,600,000	9,600,000		1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	63,414,000	63,414,000	
普 通 預 金	70,851,674	71,291,559	-439,885	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		4,500,000	-4,500,000
定 期 預 金	28,200,000	18,600,000	9,600,000	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,395,128		2,395,128
事 業 未 収 金	106,071,340	99,729,369	6,341,971	未 払 費 用	11,745,553	10,904,379	841,174
未 収 金	3,229,673	3,168,898	60,775	預 り 金	387,319	348,779	38,540
未 収 収 益	14,426	15,878	-1,452	職 員 預 り 金	679,400	611,800	67,600
立 替 金	136,303	347,025	-210,722	賞 与 引 当 金	13,650,000	13,625,000	25,000
前 払 費 用	449,520	326,420	123,100	固 定 負 債	729,332,501	779,350,650	-50,018,149
仮 払 金	327,540	964,654	-637,114	設 備 資 金 借 入 金 務	708,668,000	772,082,000	-63,414,000
固 定 資 産	1,187,136,856	1,220,762,944	-33,626,088	リ ー ス 債 務	8,277,516		8,277,516
基 本 財 産	1,083,662,314	1,116,863,071	-33,200,757	退 職 給 付 金 引 当 金	12,386,985	7,268,650	5,118,335
土 地	44,008,035	44,008,035		負 債 の 部 合 計	837,021,718	888,516,990	-51,495,272
建 物	825,502,011	844,344,884	-18,842,873	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	214,152,268	228,510,152	-14,357,884	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	103,474,542	103,899,873	-425,331	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
土 地	26,459,615	26,459,615		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	364,606,740	376,243,126	-11,636,386
建 物 附 属 設 備	656,498	859,672	-203,174	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	364,606,740	376,243,126	-11,636,386
構 築 物	40,633,665	44,762,686	-4,129,021	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	124,482,404	80,094,353	44,388,051
車 輛 運 搬 具	4,034,885	5,194,516	-1,159,631	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	124,482,404	80,094,353	44,388,051
器 具 及 び 備 品	20,066,206	25,444,859	-5,378,653		44,388,051	45,971,595	-1,583,544
建 設 仮 勘 定		642,600	-642,600				
有 形 リ ー ス 資 産	10,551,296		10,551,296				
ソ フ ト ウ ェ ア	218,357	299,322	-80,965				
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000					
長 期 前 払 費 用	841,650	224,233	617,417	純 資 産 の 部 合 計	569,089,144	536,337,479	32,751,665
そ の 他 の 固 定 資 産	11,370	11,370		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,406,110,862	1,424,854,469	-18,743,607
資 産 の 部 合 計	1,406,110,862	1,424,854,469	-18,743,607				