

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	592,570,980	558,238,838	34,332,142	流動負債	31,863,334	29,944,779	1,918,555
現金預金	511,724,865	480,412,868	31,311,997	事業未払金	25,145,491	23,439,444	1,706,047
事業未収金	80,278,991	77,321,477	2,957,514	1年以内返済予定設備資金借入金	3,150,000	3,150,000	0
立替金	12,655	11,910	745	預り金	142,202	187,152	-44,950
前払金	15,500	191,711	-176,211	職員預り金	3,400,518	3,168,183	232,335
前払費用	538,969	291,247	247,722	仮受金	25,123	0	25,123
仮払金	0	9,625	-9,625	固定負債	77,377,959	75,491,249	1,886,710
固定資産	1,084,231,856	1,106,984,706	-22,752,850	設備資金借入金	34,650,000	37,800,000	-3,150,000
基本財産	958,359,371	1,003,029,769	-44,670,398	退職給付引当金	42,007,959	36,971,249	5,036,710
土地	110,781,691	110,781,691	0	長期預り金	720,000	720,000	0
建物	846,577,680	891,248,078	-44,670,398	負債の部合計	109,241,293	105,436,028	3,805,265
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,872,485	103,954,937	21,917,548	基本金	123,471,691	123,471,691	0
建物	1,720,943	2,019,611	-298,668	基本金	123,471,691	123,471,691	0
構築物	16,798,859	15,840,765	958,094	国庫補助金等特別積立金	416,071,942	439,198,179	-23,126,237
車輛運搬具	6,962,883	4,190,081	2,772,802	国庫補助金等特別積立金	416,071,942	439,198,179	-23,126,237
器具及び備品	15,534,497	19,413,166	-3,878,669	その他の積立金	40,900,000	24,100,000	16,800,000
ソフトウェア	150,810	302,529	-151,719	修繕積立金	40,900,000	24,100,000	16,800,000
退職給付引当資産	42,007,959	36,971,249	5,036,710	次期繰越活動増減差額	987,117,910	973,017,646	14,100,264
長期預り金積立資産	720,000	720,000	0	次期繰越活動増減差額	987,117,910	973,017,646	14,100,264
修繕積立資産	40,900,000	24,100,000	16,800,000	(うち当期活動増減差額)	30,900,264	23,669,597	7,230,667
長期前払費用	1,076,534	397,536	678,998	純資産の部合計	1,567,561,543	1,559,787,516	7,774,027
資産の部合計	1,676,802,836	1,665,223,544	11,579,292	負債及び純資産の部合計	1,676,802,836	1,665,223,544	11,579,292

脚注

1.減価償却費の累計額 738,817,230円