

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	152,555,949	164,666,847	-12,110,898	流 動 負 債	75,091,092	75,991,878	-900,786
現 金 預 金	53,464,486	76,746,446	-23,281,960	事 業 未 払 金	19,290,562	20,209,877	-919,315
事 業 未 収 金	92,923,645	79,185,530	13,738,115	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	39,504,000	32,784,000	6,720,000
未 収 補 助 金	3,272,000	6,420,000	-3,148,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,008,000	22,008,000	-7,000,000
貯 蔵 品	1,198,824	1,283,411	-84,587	職 員 預 り 金	1,288,530	990,001	298,529
立 替 金	763,072	805,959	-42,887	固 定 負 債	771,151,960	805,320,360	-34,168,400
前 払 費 用	658,000	129,600	528,400	設 備 資 金 借 入 金	743,828,000	765,572,000	-21,744,000
仮 払 金	275,922	95,901	180,021	長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,308,000	33,316,000	-15,008,000
固 定 資 産	1,014,104,000	1,043,737,088	-29,633,088	退 職 給 付 金 引 当 金	9,015,960	6,432,360	2,583,600
基 本 財 産	947,097,133	974,184,189	-27,087,056	負 債 の 部 合 計	846,243,052	881,312,238	-35,069,186
土 地	118,155,265	111,733,265	6,422,000	純 資 産 の 部			
建 物	828,941,868	862,450,924	-33,509,056				
そ の 他 の 固 定 資 産	67,006,867	69,552,899	-2,546,032	基 本 金	70,000,000	70,000,000	
土 地	639,740	639,740		基 本 金	70,000,000	70,000,000	
建 物	7,527,508	3,444,343	4,083,165	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	279,006,710	298,031,213	-19,024,503
構 築 物	1,525,534	1,666,234	-140,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	279,006,710	298,031,213	-19,024,503
車 輛 運 搬 具	2,089,579	2,370,282	-280,703	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-28,589,813	-40,939,516	12,349,703
器 具 及 び 備 品	25,682,643	35,509,817	-9,827,174	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-28,589,813	-40,939,516	12,349,703
ソ フ ト ウ ェ ア	2,605,706	3,539,898	-934,192		12,349,703	11,606,006	743,697
退 職 給 付 引 当 資 産	9,015,960	6,432,360	2,583,600				
差 入 保 証 金	1,371,990		1,371,990				
長 期 前 払 費 用		108,000	-108,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	16,548,207	15,842,225	705,982	純 資 産 の 部 合 計	320,416,897	327,091,697	-6,674,800
資 産 の 部 合 計	1,166,659,949	1,208,403,935	-41,743,986	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,166,659,949	1,208,403,935	-41,743,986