

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	122,287,515	144,705,676	△ 22,418,161	流動負債	4,614,794	35,511,307	△ 30,896,513
現金預金	77,233,744	57,961,062	19,272,682	事業未払金	4,614,794	35,508,034	△ 30,893,240
事業未収金	44,543,477	39,461,630	5,081,847	預り金	0	2,073	△ 2,073
未収金	0	1,003,236	△ 1,003,236	職員預り金	0	1,200	△ 1,200
未収補助金	0	45,678,160	△ 45,678,160				
前払費用	510,294	601,588	△ 91,294				
固定資産	716,924,514	716,960,727	△ 36,213	固定負債	371,775,500	389,646,900	△ 17,871,400
基本財産	618,227,922	420,028,440	198,199,482	設備資金借入金	358,932,000	378,546,000	△ 19,614,000
土地	220,384,425	191,084,425	29,300,000	退職給付引当金	12,843,500	11,100,900	1,742,600
建物	343,720,681	228,944,015	114,776,666	負債の部合計	376,390,294	425,158,207	△ 48,767,913
建物附属設備	54,122,816		54,122,816				
その他の固定資産	98,696,592	296,932,287	△ 198,235,695	純資産の部			
土地	22,924,037	52,224,037	△ 29,300,000	基本金	118,847,000	118,847,000	0
建物	14,035,942	198,848,567	△ 184,812,625	第1号基本金	118,847,000	118,847,000	0
建物附属設備	4,076,224	4,199,033	△ 122,809	国庫補助金等特別積立金	164,453,439	170,209,480	△ 5,756,041
構築物	2,051,945	2,528,828	△ 476,883	その他の積立金	21,025,404	9,698,404	11,327,000
車輛運搬具	9,301,234	4,261,975	5,039,259	建物修繕費積立金	14,025,404	6,698,404	7,327,000
器具及び備品	10,581,549	11,835,930	△ 1,254,381	車輛整備費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,806,928	2,134,958	△ 328,030	人件費積立金	4,000,000		4,000,000
ソフトウェア	49,829	99,655	△ 49,826	次期繰越活動増減差額	158,495,892	137,753,312	20,742,580
退職給付引当資産	12,843,500	11,100,900	1,742,600	(うち当期活動増減差額)	32,069,580		32,069,580
建物修繕費積立預金	14,025,404	6,698,404	7,327,000				
車輛整備積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立預金	4,000,000		4,000,000	純資産の部合計	462,821,735	436,508,196	26,313,539
資産の部合計	839,212,029	861,666,403	△ 22,454,374	負債及び純資産の部合計	839,212,029	861,666,403	△ 22,454,374