

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	395,635,286	383,827,307	11,807,979	流 動 負 債	27,285,411	39,588,721	-12,303,310
現 金 預 金	257,665,356	262,504,759	-4,839,403	事 業 未 払 金	13,080,493	27,166,579	-14,086,086
事 業 未 収 金	107,882,520	111,228,821	-3,346,301	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	
未 収 補 助 金	1,092,500	1,311,000	-218,500	職 員 預 り 金	2,694,918	922,142	1,772,776
立 替 金	2,818,487	416,064	2,402,423	仮 受 金	10,000		10,000
前 払 費 用	795,320	1,709,400	-914,080	固 定 負 債	261,376,740	273,780,029	-12,403,289
仮 払 金	25,381,103	6,657,263	18,723,840	設 備 資 金 借 入 金	243,100,000	254,600,000	-11,500,000
固 定 資 産	1,472,907,408	1,511,330,331	-38,422,923	退 職 給 付 金 引 当 金	18,276,740	19,180,029	-903,289
基 本 財 産	781,835,363	825,706,209	-43,870,846	負 債 の 部 合 計	288,662,151	313,368,750	-24,706,599
土 地	50,000,000	50,000,000					
建 物	731,835,363	775,706,209	-43,870,846	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	691,072,045	685,624,122	5,447,923	基 本 金	83,040,000	83,040,000	
土 地	353,256,145	353,256,145		基 本 金	83,040,000	83,040,000	
建 物	62,009,638	58,545,916	3,463,722	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	495,725,063	523,315,199	-27,590,136
構 築 物	19,294,050	10,803,450	8,490,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	495,725,063	523,315,199	-27,590,136
機 械 及 び 装 置	3,172,486	3,763,174	-590,688	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,001,115,480	975,433,689	25,681,791
車 輛 運 搬 具	7,170,441	10,395,283	-3,224,842	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,001,115,480	975,433,689	25,681,791
器 具 及 び 備 品	28,237,999	32,895,868	-4,657,869		25,681,791	30,937,860	-5,256,069
ソ フ ト ウ ェ ア	3,188,568	3,685,756	-497,188	純 資 産 の 部 合 計	1,579,880,543	1,581,788,888	-1,908,345
投 資 有 価 証 券	170,213,552	170,213,552		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,868,542,694	1,895,157,638	-26,614,944
退 職 給 付 引 当 資 産	16,049,568	17,175,496	-1,125,928				
差 入 保 証 金	17,778,000	17,750,000	28,000				
長 期 前 払 費 用	10,686,348	7,124,232	3,562,116				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,250	15,250					
資 産 の 部 合 計	1,868,542,694	1,895,157,638	-26,614,944				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,121,401,316円
- 徴収不能引当金の額