

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 | 358,619,754 | 292,434,422 | 66,185,332 | 流動負債 | 63,691,887 | 65,063,414 | -1,371,527 |
| 現金 預金 | 261,215,254 | 200,110,870 | 61,104,384 | 事業未払金 | 14,834,914 | 14,595,157 | 239,757 |
| 事業未収金 | 94,421,104 | 90,059,951 | 4,361,153 | その他の未払金 | | 63,895 | -63,895 |
| 未収金 | 1,742,324 | 1,379,173 | 363,151 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,174,000 | 30,174,000 | -5,000,000 |
| 前払金 | 1,241,072 | 884,428 | 356,644 | 預り金 | 1,136 | 1,136 | |
| 固定資産 | 1,049,364,254 | 1,096,844,974 | -47,480,720 | 職員預り金 | 1,630,090 | 1,502,114 | 127,976 |
| 基本財産 | 921,379,193 | 945,150,702 | -23,771,509 | 前受金 | 77,952 | 55,112 | 22,840 |
| 土地 | 147,069,697 | 147,069,697 | | 賞与引当金 | 21,973,795 | 18,672,000 | 3,301,795 |
| 建物 | 774,309,496 | 798,081,005 | -23,771,509 | 固定負債 | 275,332,431 | 299,930,783 | -24,598,352 |
| その他の固定資産 | 127,985,061 | 151,694,272 | -23,709,211 | 設備資金借入金 | 265,760,000 | 290,934,000 | -25,174,000 |
| 構築物 | 8,664,691 | 13,363,061 | -4,698,370 | 退職給付引当金 | 7,999,931 | 7,202,283 | 797,648 |
| 車輻運搬具 | 1 | 426,802 | -426,801 | 長期預り金 | 1,572,500 | 1,794,500 | -222,000 |
| 器具及び備品 | 11,365,329 | 13,756,625 | -2,391,296 | 負債の部合計 | 339,024,318 | 364,994,197 | -25,969,879 |
| 建物付属設備 | 82,705,532 | 99,913,890 | -17,208,358 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 468,182 | 480,226 | -12,044 | 基本金 | 266,754,000 | 247,254,000 | 19,500,000 |
| ソフトウェア | 1,000,781 | 1,384,628 | -383,847 | 基本金 | 218,154,000 | 218,154,000 | |
| 退職給付引当資産 | 20,215,855 | 18,582,350 | 1,633,505 | 基本金 2号 | 48,600,000 | 29,100,000 | 19,500,000 |
| 長期預り金積立資産 | 1,572,500 | 1,794,500 | -222,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 475,158,022 | 502,905,396 | -27,747,374 |
| 差入保証金 | 1,956,780 | 1,956,780 | | 国庫補助金等特別積立金 | 475,158,022 | 502,905,396 | -27,747,374 |
| 長期前払費用 | 35,410 | 35,410 | | 次期繰越活動増減差額 | 327,047,668 | 274,125,803 | 52,921,865 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 327,047,668 | 274,125,803 | 52,921,865 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 52,921,865 | 3,489,984 | 49,431,881 |
| 資産の部合計 | 1,407,984,008 | 1,389,279,396 | 18,704,612 | 純資産の部合計 | 1,068,959,690 | 1,024,285,199 | 44,674,491 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,407,984,008 | 1,389,279,396 | 18,704,612 |

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額