

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	630,953,663	603,732,550	27,221,113	流 動 負 債	12,404,177	11,708,218	695,959
現 金 預 金	503,163,624	485,003,695	18,159,929	事 業 未 払 金	7,676,662	7,645,184	31,478
有 価 証 券	10,000	10,000		買 掛 金	199,660	339,523	-139,863
事 業 未 収 金	120,197,814	113,567,803	6,630,011	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	
売 掛 金	2,719,950	2,613,450	106,500	職 員 預 り 金	1,749,894	1,223,511	526,383
立 替 金	2,792,551	1,222,722	1,569,829	仮 受 金	277,961		277,961
前 払 金	20,520	22,000	-1,480	固 定 負 債	42,981,984	43,497,104	-515,120
前 払 費 用	856,826	501,257	355,569	設 備 資 金 借 入 金 付 金	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
仮 払 金	1,192,378	791,623	400,755	退 職 給 付 金 引 当 金	22,521,984	21,217,104	1,304,880
固 定 資 産	586,732,529	525,097,004	61,635,525	長 期 預 り 金	12,960,000	12,280,000	680,000
基 本 財 産	350,472,246	357,524,375	-7,052,129	負 債 の 部 合 計	55,386,161	55,205,322	180,839
土 地	131,105,000	131,105,000					
建 物	218,367,246	225,419,375	-7,052,129	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	147,917,005	145,367,005	2,550,000
そ の 他 の 固 定 資 産	236,260,283	167,572,629	68,687,654	基 本 金	147,917,005	145,367,005	2,550,000
建 構 物	29,974,636	33,546,577	-3,571,941	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,735,228	199,646,921	-6,911,693
構 築 物	618,583	373,453	245,130	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,735,228	199,646,921	-6,911,693
車 輛 運 搬 具	5,673,295	5,276,985	396,310	そ の 他 の 積 立 金	161,203,625	90,262,641	70,940,984
器 具 及 び 備 品	11,083,592	10,544,962	538,630	建 設 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
建 設 仮 勘 定		821,700	-821,700	設 備 等 整 備 積 立 金 (就 労)	5,202,181	3,659,923	1,542,258
権 利	7,820,640	7,927,483	-106,843	施 設 整 備 等 積 立 金	33,000,000	33,000,000	
長 期 前 払 費 用	482,852	137,848	345,004	設 備 整 備 等 積 立 金	113,000,000	43,000,000	70,000,000
施 設 整 備 積 立 資 産	146,000,000	76,000,000	70,000,000	工 賃 変 動 積 立 金	2,501,444	3,102,718	-601,274
建 設 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	660,444,173	638,347,665	22,096,508
設 備 等 整 備 積 立 資 産 (就 労)	5,202,181	3,659,923	1,542,258	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	660,444,173	638,347,665	22,096,508
退 職 給 付 引 当 資 産	19,403,060	18,680,980	722,080	純 資 産 の 部 合 計	1,162,300,031	1,073,624,232	88,675,799
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,501,444	3,102,718	-601,274	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,217,686,192	1,128,829,554	88,856,638
資 産 の 部 合 計	1,217,686,192	1,128,829,554	88,856,638				

脚注
1. 減価償却費の累計額 303,377,247円