

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	135,448,761	141,070,958	-5,622,197	流 動 負 債	140,022,115	133,168,615	6,853,500
現 金 預 金	51,727,161	47,953,579	3,773,582	事 業 未 払 金	34,845,493	36,229,478	-1,383,985
有 価 証 券	0	20,000	-20,000	そ の 他 の 未 払 金	16,740,000	0	16,740,000
事 業 未 収 金	83,038,056	92,041,855	-9,003,799	1年以内返済予定設備資金借入金	56,498,000	65,239,000	-8,741,000
貯 蔵 品	30,000	30,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	2,170,000	1,622,000
立 替 金	196,070	372,752	-176,682	1年以内返済予定リース債務	1,060,128	0	1,060,128
前 払 費 用	457,274	626,912	-169,638	1年以内支払予定長期未払金	7,558,110	8,232,840	-674,730
仮 払 金	200	25,860	-25,660	預 り 金	48,363	244,301	-195,938
固 定 資 産	1,458,392,242	1,450,615,396	7,776,846	職 員 預 り 金	2,685,121	2,112,576	572,545
基 本 財 産	846,118,885	950,890,028	-104,771,143	前 受 金	553,200	286,600	266,600
土 地	143,023,054	143,023,054	0	仮 受 金	16,200	0	16,200
建 物	961,397,249	1,053,679,612	-92,282,363	賞 与 引 当 金	16,225,500	18,653,820	-2,428,320
減 価 償 却 累 計 額	258,301,418	245,812,638	12,488,780	固 定 負 債	639,903,007	631,129,012	8,773,995
そ の 他 の 固 定 資 産	612,273,357	499,725,368	112,547,989	設 備 資 金 借 入 金	605,831,000	598,703,000	7,128,000
土 地	102,078,830	63,334,414	38,744,416	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,262,000	9,680,000	5,582,000
建 物	530,226,364	408,554,001	121,672,363	リ ー ス 債 務	5,742,360	0	5,742,360
構 築 物	49,411,140	46,751,140	2,660,000	退 職 給 付 金 引 当 金	1,464,652	1,155,907	308,745
車 輜 運 搬 具	16,973,311	16,973,311	0	長 期 未 払 金	589,995	8,148,105	-7,558,110
器 具 及 び 備 品	141,190,293	139,135,573	2,054,720	長 期 預 り 金	11,013,000	13,442,000	-2,429,000
建 設 仮 勘 定	4,091,000	4,091,000	0	負 債 の 部 合 計	779,925,122	764,297,627	15,627,495
減 価 償 却 累 計 額	255,533,545	195,886,603	59,646,942	純 資 産 の 部			
権 利	5,062,164	5,531,007	-468,843	基 本 金	80,739,577	80,739,577	0
ソ フ ト ウ ェ ア	262,150	463,050	-200,900	基 本 金	80,739,577	80,739,577	0
無 形 リ ー ス 資 産	6,802,488	0	6,802,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	443,226,136	452,699,595	-9,473,459
投 資 有 価 証 券	20,000	0	20,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	443,226,136	452,699,595	-9,473,459
退 職 給 付 引 当 資 産	9,147,695	8,877,675	270,020	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,950,168	293,949,555	-3,999,387
差 入 保 証 金	918,351	918,351	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,950,168	293,949,555	-3,999,387
長 期 前 払 費 用	1,531,856	891,189	640,667	(うち当期活動増減差額)	-3,999,387	26,205,259	-30,204,646
そ の 他 の 固 定 資 産	91,260	91,260	0	純 資 産 の 部 合 計	813,915,881	827,388,727	-13,472,846
資 産 の 部 合 計	1,593,841,003	1,591,686,354	2,154,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,593,841,003	1,591,686,354	2,154,649