

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	411,268,834	656,832,771	-245,563,937	流動負債	33,053,882	33,960,284	-906,402
現金預金	339,043,085	588,509,122	-249,466,037	事業未払金	29,939,250	30,966,438	-1,027,188
事業未収金	67,719,052	60,741,782	6,977,270	預り金	1,300,000	1,000,000	300,000
未収金	2,159,470	6,517,763	-4,358,293	職員預り金	1,814,632	1,993,846	-179,214
立替金	135,164	87,674	47,490	固定負債	20,735,537	19,530,575	1,204,962
前払費用	2,212,063	976,430	1,235,633	退職給付引当金	6,619,325	5,598,675	1,020,650
固定資産	1,284,618,871	1,015,758,105	268,860,766	長期預り金	14,116,212	13,931,900	184,312
基本財産	871,182,024	745,451,802	125,730,222	負債の部合計	53,789,419	53,490,859	298,560
土地	56,178,536	56,178,536					
建物	815,003,488	689,273,266	125,730,222	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	413,436,847	270,306,303	143,130,544	基本金	44,420,774	44,420,774	
土地	126,476,050	126,476,050		基本金	44,420,774	44,420,774	
建物	1,871,791	2,297,702	-425,911	国庫補助金等特別積立金	412,016,557	424,322,265	-12,305,708
構築物	8,822,567	5,817,799	3,004,768	国庫補助金等特別積立金	412,016,557	424,322,265	-12,305,708
機械及び装置	14,043,804	15,730,576	-1,686,772	その他の積立金	220,000,000	60,000,000	160,000,000
車輛運搬具	7,546,565	5,257,052	2,289,513	大規模修繕積立金	220,000,000	60,000,000	160,000,000
器具及び備品	20,422,438	16,785,970	3,636,468	次期繰越活動増減差額	965,660,955	1,090,356,978	-124,696,023
建設仮勘定		23,873,564	-23,873,564	次期繰越活動増減差額	965,660,955	1,090,356,978	-124,696,023
権利	137,420	135,690	1,730	(うち当期活動増減差額)	35,303,977	34,275,045	1,028,932
長期預り金積立資産	14,116,212	13,931,900	184,312	純資産の部合計	1,642,098,286	1,619,100,017	22,998,269
大規模修繕積立資産	220,000,000	60,000,000	160,000,000	負債及び純資産の部合計	1,695,887,705	1,672,590,876	23,296,829
資産の部合計	1,695,887,705	1,672,590,876	23,296,829				