

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	908,439,478	806,560,625	101,878,853	流 動 負 債	143,575,337	94,491,223	49,084,114
現 金 預 金	754,777,407	656,016,164	98,761,243	預 り 金	7,232,747	13,777,778	-6,545,031
事 業 未 収 金	150,551,149	147,919,150	2,631,999	事 業 未 払 金	15,300,284	11,799,752	3,500,532
未 収 金	572,250	469,201	103,049	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	19,570,000	19,570,000	
貯 蔵 品	541,729	500,887	40,842	職 員 預 り 金	53,514,689	45,589,268	7,925,421
立 替 金	126,450	172,257	-45,807	前 受 金	1,618,364	984,430	633,934
前 払 金	1,263,000	1,272,566	-9,566	前 受 収 益	1,166,462	1,295,695	-129,233
前 払 費 用	607,493	210,400	397,093	賞 与 引 当 金	1,506,740	1,474,300	32,440
固 定 資 産	1,040,604,103	1,001,215,321	39,388,782	固 定 負 債	43,666,051		43,666,051
基 本 財 産	549,644,462	576,369,293	-26,724,831	設 備 資 金 借 入 金 務	226,762,500	254,620,100	-27,857,600
建 物	548,644,462	575,369,293	-26,724,831	リ ー ス 債 務	174,430,000	194,000,000	-19,570,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			2,432,700	2,983,500	-550,800
そ の 他 の 固 定 資 産	490,959,641	424,846,028	66,113,613	退 職 給 付 金 引 当 金	25,899,800	25,236,600	663,200
建 築 物	82,051,435	86,205,358	-4,153,923	長 期 預 り 金	24,000,000	32,400,000	-8,400,000
構 築 物	23,199,325	25,290,753	-2,091,428	負 債 の 部 合 計	370,337,837	349,111,323	21,226,514
車 輛 運 搬 具	3,245,741	3,648,624	-402,883				
器 具 及 び 備 品	10,300,521	11,060,505	-759,984	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	38,766,850		38,766,850	基 本 金	234,307,912	234,307,912	
有 形 リ ー ス 資 産	2,432,700	2,983,500	-550,800	基 本 金	234,307,912	234,307,912	
権 利	40,000	40,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	293,354,118	307,312,098	-13,957,980
ソ フ ト ウ ェ ア	3,842,917	1,438,713	2,404,204	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	293,354,118	307,312,098	-13,957,980
退 職 給 付 引 当 資 産	25,899,800	25,236,600	663,200	そ の 他 の 積 立 金	276,985,100	235,953,270	41,031,830
長 期 預 り 金 積 立 資 産	24,000,000	32,400,000	-8,400,000	人 件 費 積 立 金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	221,079,000	185,665,000	35,414,000	修 繕 費 積 立 金	221,079,000	185,665,000	35,414,000
人 件 費 積 立 資 産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	備 品 費 積 立 金	41,906,100	37,288,270	4,617,830
備 品 費 積 立 資 産	41,906,100	37,288,270	4,617,830	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	774,058,614	681,091,343	92,967,271
差 入 保 証 金	40,000	299,825	-259,825	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	774,058,614	681,091,343	92,967,271
そ の 他 の 固 定 資 産	155,252	288,880	-133,628	純 資 産 の 部 合 計	1,578,705,744	1,458,664,623	120,041,121
資 産 の 部 合 計	1,949,043,581	1,807,775,946	141,267,635	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,949,043,581	1,807,775,946	141,267,635