

### 貸借対照表

平成29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	434,441,748	334,130,016	100,311,732	流 動 負 債	90,563,515	87,853,168	2,710,347
現 金 預 金	335,206,045	234,725,260	100,480,785	事 業 未 払 金	41,134,893	40,345,703	789,190
事 業 未 収 金	99,019,299	99,195,176	-175,877	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	25,412,000	25,495,000	-83,000
未 収 補 助 金	133,868	119,388	14,480	預 り	16,622	12,465	4,157
立 替 金	82,536	90,192	-7,656	賞 与 引 当 金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
固 定 資 産	1,007,911,850	1,078,413,017	-70,501,167	固 定 負 債	284,333,000	309,745,000	-25,412,000
基 本 財 産	930,820,579	987,609,715	-56,789,136	設 備 資 金 金 借 入 金	284,333,000	309,745,000	-25,412,000
土 地	164,786,653	164,786,653	0	負 債 の 部 合 計	374,896,515	397,598,168	-22,701,653
建 物	766,033,926	822,823,062	-56,789,136				
そ の 他 の 固 定 資 産	77,091,271	90,803,302	-13,712,031	純 資 産 の 部			
構 築 物	29,676,714	32,792,566	-3,115,852	基 本 金	75,000,000	75,000,000	0
機 械 及 び 装 置	11,348,145	15,794,026	-4,445,881	基 本 金	75,000,000	75,000,000	0
車 輛 運 搬 具	8,205,314	9,442,051	-1,236,737	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	485,037,513	529,328,572	-44,291,059
器 具 及 び 備 品	22,426,500	18,937,773	3,488,727	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 施 設 整 備 )	464,090,013	512,570,572	-48,480,559
権 利	33,000	33,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 償 還 補 助 )	20,947,500	16,758,000	4,189,500
ソ フ ト ウ ェ ア	5,241,598	7,498,108	-2,256,510	そ の 他 の 積 立 金	110,000,000	60,000,000	50,000,000
投 資 有 価 証 券	160,000	60,000	100,000	修 繕 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
保 険 積 立 産	0	6,245,778	-6,245,778	施 設 整 備 等 積 立 金	50,000,000	0	50,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	397,419,570	350,616,293	46,803,277
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	397,419,570	350,616,293	46,803,277
				96,803,277	96,753,454	49,823	
資 産 の 部 合 計	1,442,353,598	1,412,543,033	29,810,565	純 資 産 の 部 合 計	1,067,457,083	1,014,944,865	52,512,218
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,442,353,598	1,412,543,033	29,810,565

脚注

1. 減価償却費の累計額 782,590,138
2. 徴収不能引当金の額