

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	334,130,016	342,407,436	-8,277,420	流 動 負 債	87,853,168	423,315,650	-335,462,482
現 金 預 金	234,725,260	125,023,681	109,701,579	事 業 未 払 金	40,345,703	60,857,660	-20,511,957
事 業 未 収 金	99,195,176	76,956,889	22,238,287	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	25,495,000	342,440,000	-316,945,000
未 収 補 助 金	119,388	140,272,167	-140,152,779	賞 与 引 当 金	12,465	17,990	-5,525
立 替 金	90,192	154,699	-64,507	固 定 負 債	22,000,000	20,000,000	2,000,000
固 定 資 産	1,078,413,017	1,131,012,766	-52,599,749	固 定 負 債	309,745,000	87,320,000	222,425,000
基 本 財 産	987,609,715	1,048,558,540	-60,948,825	設 備 資 金 借 入 金	309,745,000	87,320,000	222,425,000
土 地	164,786,653	164,786,653		負 債 の 部 合 計	397,598,168	510,635,650	-113,037,482
建 物	822,823,062	883,771,887	-60,948,825				
そ の 他 の 固 定 資 産	90,803,302	82,454,226	8,349,076	純 資 産 の 部			
構 築 物	32,792,566	36,907,418	-4,114,852	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
機 械 及 び 装 置	15,794,026	12,314,353	3,479,673	基 本 金	75,000,000	75,000,000	
車 輛 運 搬 具	9,442,051	5,296,839	4,145,212	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	529,328,572	573,921,713	-44,593,141
器 具 及 び 備 品	18,937,773	21,535,075	-2,597,302	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (施 設 整 備)	512,570,572	561,353,213	-48,782,641
権 利	33,000	33,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償 還 補 助)	16,758,000	12,568,500	4,189,500
ソ フ ト ウ ェ ア	7,498,108	3,554,618	3,943,490	そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
投 資 有 価 証 券	60,000	60,000		修 繕 積 立 金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
保 険 積 立 産 資	6,245,778	2,752,923	3,492,855	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	350,616,293	283,862,839	66,753,454
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	96,753,454	27,762,863	68,990,591
資 産 の 部 合 計	1,412,543,033	1,473,420,202	-60,877,169	純 資 産 の 部 合 計	1,014,944,865	962,784,552	52,160,313
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,412,543,033	1,473,420,202	-60,877,169

脚注

1. 減価償却費の累計額 710,021,501
2. 徴収不能引当金の額