

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	50,821,578	40,366,598	10,454,980	流 動 負 債	14,840,962	13,052,827	1,788,135
現 金 預 金	48,451,571	38,909,324	9,542,247	事 業 未 払 金	2,981,583	1,970,149	1,011,434
事 業 未 収 金	2,100,923	569,634	1,531,289	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,250,000	1,250,000	0
貯 蔵 品	179,000	183,039	-4,039	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 金	118,800	118,800	0
立 替 金	0	3,250	-3,250	預 り	1,837	6,664	-4,827
前 払 費 用	90,084	85,340	4,744	職 員 預 り 金	1,444,078	904,795	539,283
仮 払 金	0	616,011	-616,011	賞 与 引 当 金	9,044,664	8,802,419	242,245
固 定 資 産	295,951,432	290,481,924	5,469,508	固 定 負 債	27,924,086	28,365,782	-441,696
基 本 財 産	244,143,713	253,843,545	-9,699,832	設 備 資 金 金	8,750,000	10,000,000	-1,250,000
土 地	13,600,000	13,600,000	0	借 入 給 付 金 金	18,936,486	18,009,382	927,104
建 物	394,608,549	394,608,549	0	長 期 未 払 金	237,600	356,400	-118,800
減 価 償 却 累 計 額	164,064,836	154,365,004	9,699,832	負 債 の 部 合 計	42,765,048	41,418,609	1,346,439
そ の 他 の 固 定 資 産	51,807,719	36,638,379	15,169,340				
構 築 物	11,780,187	11,780,187	0	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,557,050	3,557,050	0	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
器 具 及 び 備 品	23,421,381	23,115,212	306,169	基 本 金	56,732,471	56,732,471	0
減 価 償 却 累 計 額	35,493,451	34,539,464	953,987	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,077,210	198,383,758	-8,306,548
退 職 給 付 引 当 資 産	13,796,364	12,151,864	1,644,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,077,210	198,383,758	-8,306,548
人 件 費 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000	0	そ の 他 の 積 立 金	34,500,000	20,500,000	14,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	32,000,000	18,000,000	14,000,000	人 件 費 積 立 金	2,500,000	2,500,000	0
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	32,000,000	18,000,000	14,000,000
長 期 前 払 費 用	172,658	0	172,658	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,698,281	13,813,684	8,884,597
そ の 他 の 固 定 資 産	23,530	23,530	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	22,698,281	13,813,684	8,884,597
				純 資 産 の 部 合 計	304,007,962	289,429,913	14,578,049
資 産 の 部 合 計	346,773,010	330,848,522	15,924,488	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,773,010	330,848,522	15,924,488