

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			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【流動資産】	238,776,090	237,261,855	1,514,235	【流動負債】	152,335,073	147,492,132	4,842,941
現金預金	17,868,812	28,095,798	△ 10,226,986	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	89,104,810	84,275,682	4,829,128
事業未収金	159,402,278	147,621,191	11,781,087	その他の未払金			
未収金				未払費用			
立替金				預り金	783	957	△ 174
前払金				職員預り金	1,729,480	1,715,493	13,987
拠点区分間貸付金	61,500,000	61,500,000		前受金			
仮払金		39,866	△ 39,866	拠点区分間借入金	61,500,000	61,500,000	
その他の流動資産				仮受金			
【固定資産】	154,855,471	149,770,356	5,085,115	賞与引当金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	119,994,392	113,685,805	6,308,587
建物				退職給付引当金	119,994,392	113,685,805	6,308,587
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	151,855,471	146,770,356	5,085,115	負債の部合計	272,329,465	261,177,937	11,151,528
建物				純 資 産 の 部			
構築物				【基本金】	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	320,625	421,875	△ 101,250	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	6,236,402	7,893,628	△ 1,657,226	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				【その他の積立金】	86,638,362	85,992,898	645,464
権利				その他の積立金	86,638,362	85,992,898	645,464
ソフトウェア	165,690	276,150	△ 110,460	【次期繰越活動収支差額】	31,663,734	36,861,376	△ 5,197,642
退職給付引当資産	119,994,392	113,685,805	6,308,587	次期繰越活動増減差額	31,663,734	36,861,376	△ 5,197,642
その他の積立資産	25,138,362	24,492,898	645,464	(うち当期活動増減差額)	△ 4,552,178	△ 49,478,243	44,926,065
その他の固定資産				純資産の部合計	121,302,096	125,854,274	△ 4,552,178
資産の部合計	393,631,561	387,032,211	6,599,350	負債及び純資産の部合計	393,631,561	387,032,211	6,599,350

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,161,107 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円