

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	448,072,522	508,745,659	-60,673,137	流動負債	26,764,581	24,172,635	2,591,946
現金	139,747	119,344	20,403	事業未払金	8,136,190	7,817,152	319,038
普通預金	300,609,186	321,977,072	-21,367,886	1年以内返済予定リース債務	587,520		587,520
定期預金	51,252,844	91,250,783	-39,997,939	預り金	35,196	55,368	-20,172
事業未収金	94,986,773	94,711,588	275,185	職員預り金	3,415,675	3,160,115	255,560
未収金	34,528	2,520	32,008	賞与引当金	14,590,000	13,140,000	1,450,000
未収補助金	13,372	17,635	-4,263	固定負債	17,661,720	16,191,760	1,469,960
立替金	467,795	308,328	159,467	リース債務	1,566,720	2,741,760	-1,175,040
前払金		30,672	-30,672	退職給付引当金	16,095,000	13,450,000	2,645,000
前払費用	781,590	526,432	255,158	負債の部合計	44,426,301	40,364,395	4,061,906
徴収不能引当金	-213,313	-198,715	-14,598				
固定資産	997,922,550	951,070,583	46,851,967	純 資 産 の 部			
基本財産	910,361,074	903,048,266	7,312,808	基本金	300,130,050	300,130,050	
土地	242,915,112	242,613,997	301,115	基本金	300,130,050	300,130,050	
建物	667,445,962	660,434,269	7,011,693	国庫補助金等特別積立金	123,995,172	133,502,512	-9,507,340
その他の固定資産	87,561,476	48,022,317	39,539,159	国庫補助金等特別積立金	123,995,172	133,502,512	-9,507,340
建物	1,792,104	2,066,360	-274,256	その他の積立金	30,000,000		30,000,000
構築物	4,898,125	4,034,327	863,798	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
車輛運搬具	8,856,378	12,515,155	-3,658,777	次期繰越活動増減差額	947,443,549	985,819,285	-38,375,736
器具及び備品	18,833,961	9,340,084	9,493,877	次期繰越活動増減差額	947,443,549	985,819,285	-38,375,736
有形リース資産	2,252,162	2,839,681	-587,519	(うち当期活動増減差額)	-8,375,736	4,817,035	-13,192,771
権利	358,054	385,774	-27,720				
退職給付引当資産	17,985,000	15,600,000	2,385,000				
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000				
長期前払費用	2,188,756	852,224	1,336,532				
その他の固定資産	396,936	388,712	8,224	純資産の部合計	1,401,568,771	1,419,451,847	-17,883,076
資産の部合計	1,445,995,072	1,459,816,242	-13,821,170	負債及び純資産の部合計	1,445,995,072	1,459,816,242	-13,821,170