

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	214,505,529	216,333,667	-1,828,138	流動負債	49,074,683	47,869,104	1,205,579
現金預金	149,712,106	143,781,560	5,930,546	事業未払金	5,295,573	6,172,153	-876,580
事業未収金	60,497,896	61,707,144	-1,209,248	その他の未払金	3,567,403	10,572,168	-7,004,765
未収金	0	4,884,733	-4,884,733	1年以内返済予定設備資金借入金	24,370,000	24,370,000	0
立替金	3,893,189	5,356,005	-1,462,816	1年以内返済予定リース債務	2,289,360	1,527,360	762,000
前払費用	402,338	604,225	-201,887	預り金	3,564	1,536,750	-1,533,186
固定資産	703,239,946	731,882,921	-28,642,975	職員預り金	1,809,783	1,498,419	311,364
基本財産	584,136,864	612,218,590	-28,081,726	仮受金	0	2,192,254	-2,192,254
建物	583,136,864	611,218,590	-28,081,726	賞与引当金	11,739,000	0	11,739,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	33,038,986	54,078,542	-21,039,556
その他の固定資産	119,103,082	119,664,331	-561,249	設備資金借入金	0	24,370,000	-24,370,000
構築物	3,002,108	3,428,161	-426,053	リース債務	5,598,300	4,776,160	822,140
車輛運搬具	1	1	0	退職給付引当金	27,440,686	24,932,382	2,508,304
器具及び備品	20,058,095	22,978,735	-2,920,640	負債の部合計	82,113,669	101,947,646	-19,833,977
有形リース資産	7,827,180	6,243,040	1,584,140				
権利	227,864	227,864	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	27,440,686	24,932,382	2,508,304	基本金	500,000	500,000	0
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	基本金	500,000	500,000	0
移行時特別積立資産	25,547,148	26,854,148	-1,307,000	国庫補助金等特別積立金	266,556,663	277,847,933	-11,291,270
				国庫補助金等特別積立金	266,556,663	277,847,933	-11,291,270
				その他の積立金	60,547,148	61,854,148	-1,307,000
				修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
				移行時特別積立金	25,547,148	26,854,148	-1,307,000
				次期繰越活動増減差額	508,027,995	506,066,861	1,961,134
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	508,027,995 654,134	506,066,861 -4,416,596	1,961,134 5,070,730
資産の部合計	917,745,475	948,216,588	-30,471,113	純資産の部合計	835,631,806	846,268,942	-10,637,136
				負債及び純資産の部合計	917,745,475	948,216,588	-30,471,113

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額