

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	130,498,256	125,871,482	4,626,774	流動負債	16,968,949	20,590,154	-3,621,205
現金	1,426,680	1,878,105	-451,425	事業未払金	3,794,203	3,541,802	252,401
普通預金	101,157,807	92,791,844	8,365,963	1年以内返済予定設備資金借入金	2,384,297	2,384,297	0
当座預金	6,240,542	2,000,714	4,239,828	預り金	9,052,930	11,911,190	-2,858,260
事業未収金	16,453,542	21,754,955	-5,301,413	職員預り金	1,737,519	2,752,865	-1,015,346
未収補助金	2,507,190	4,056,148	-1,548,958	固定負債	55,870,370	56,878,267	-1,007,897
立替金	568,779	1,246,000	-677,221	設備資金借入金	30,583,730	32,968,027	-2,384,297
前払費用	347,000	347,000	0	退職給付引当金	23,795,640	22,419,240	1,376,400
仮払金	106,716	106,716	0	その他の固定負債	1,491,000	1,491,000	0
その他の流動資産	1,690,000	1,690,000	0	負債の部合計	72,839,319	77,468,421	-4,629,102
固定資産	363,796,861	333,322,773	30,474,088				
基本財産	259,641,414	246,869,919	12,771,495	純 資 産 の 部			
土地	46,636,000	46,636,000	0	基本金	116,278,137	116,278,137	0
建物	213,005,414	200,233,919	12,771,495	基本金	116,278,137	116,278,137	0
その他の固定資産	104,155,447	86,452,854	17,702,593	国庫補助金等特別積立金	90,371,461	95,747,696	-5,376,235
建物	23,267,814	25,093,558	-1,825,744	国庫補助金等特別積立金	90,371,461	95,747,696	-5,376,235
構築物	3,893,637	4,444,239	-550,602	次期繰越活動増減差額	214,806,200	169,700,001	45,106,199
機械及び装置	3	327,160	-327,157	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	214,806,200	169,700,001	45,106,199
車輛運搬具	1,785,729	127,878	1,657,851		45,106,199	-17,474,701	62,580,900
器具及び備品	844,084	1,269,679	-425,595	純資産の部合計	421,455,798	381,725,834	39,729,964
建設仮勘定	47,630,000	29,661,300	17,968,700	負債及び純資産の部合計	494,295,117	459,194,255	35,100,862
ソフトウェア	120,400	301,000	-180,600				
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0				
長期前払費用	18,140	8,800	9,340				
退職給付引当資産	23,795,640	22,419,240	1,376,400				
資産の部合計	494,295,117	459,194,255	35,100,862				