

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	307,413,928	321,580,348	△14,166,420	流動負債	12,969,382	11,425,172	1,544,210
現金預金	246,490,806	260,122,162	△13,631,356	事業未払金	8,175,538	7,479,790	695,748
事業未収金	60,730,703	61,328,814	△598,111	職員預り金	110,679	155,100	△44,421
立替金	678,419	551,372	127,047	仮受金	4,683,165	3,790,282	892,883
徴収不能引当金	△486,000	△422,000	△64,000				
固定資産	800,741,117	825,622,316	△24,881,199	固定負債	77,420,589	88,422,505	△11,001,916
基本財産	765,303,729	796,995,998	△31,692,269	設備資金借入金	52,320,000	69,760,000	△17,440,000
建物	1,180,373,775	1,180,373,775	0	リース債務	12,095,589	6,551,505	5,544,084
建物附属設備	71,842,950	70,449,750	1,393,200	退職給付引当金	13,005,000	12,111,000	894,000
減価償却累計額	△487,912,996	△454,827,527	△33,085,469	負債の部合計	90,389,971	99,847,677	△9,457,706
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	35,437,388	28,626,318	6,811,070	純資産の部			
構築物	144,529	144,529	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	17,181,615	15,537,275	1,644,340	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	61,715,331	61,923,780	△208,449	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	△81,855,782	△78,023,121	△3,832,661	国庫補助金等特別積立金	598,646,102	622,988,940	△24,342,838
有形リース資産	19,075,650	10,761,810	8,313,840	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	171,045	171,045	0	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	13,005,000	12,111,000	894,000	次期繰越活動増減差額	390,118,972	395,366,047	△5,247,075
施設整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,247,075	14,906,174	△20,153,249
				純資産の部合計	1,017,765,074	1,047,354,987	△29,589,913
資産の部合計	1,108,155,045	1,147,202,664	△39,047,619	負債及び純資産の部合計	1,108,155,045	1,147,202,664	△39,047,619