

## 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	109,354,972	115,309,097	△ 5,954,125	流動負債	92,194,608	105,194,658	△ 13,000,050
現金預金	29,064,164	33,689,546	△ 4,625,382	短期運営資金借入金	8,200,000	13,800,000	△ 5,600,000
事業未収金	78,946,587	80,048,073	△ 1,101,486	事業未払金	36,541,127	36,224,318	316,809
未収金	200,666	248,636	△ 47,970	1年以内返済予定設備資金借入金	28,594,000	28,594,000	0
立替金	284,997	201,928	83,069	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,105,000	△ 6,105,000
前払金	858,558	1,120,914	△ 262,356	預り金	1,475,481	1,551,340	△ 75,859
				賞与引当金	17,384,000	18,920,000	△ 1,536,000
固定資産	758,016,699	785,700,674	△ 27,683,975	固定負債	226,872,240	254,558,200	△ 27,685,960
基本財産	703,674,157	730,607,002	△ 26,932,845	設備資金借入金	168,612,000	197,206,000	△ 28,594,000
土地	98,018,754	98,018,754	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	829,096,039	825,910,039	3,186,000	退職給付引当金	28,260,240	27,352,200	908,040
建物附属設備	176,124,164	175,357,364	766,800	負債の部合計	319,066,848	359,752,858	△ 40,686,010
減価償却累計額	△ 399,564,800	△ 368,679,155	△ 30,885,645				
その他の固定資産	54,342,542	55,093,672	△ 751,130				
建物附属設備	843,650	843,650	0	基本金	107,109,000	107,109,000	0
構築物	16,534,801	16,534,801	0	第1号基本金	44,176,000	44,176,000	0
車輛運搬具	17,725,068	17,725,068	0	第2号基本金	37,500,000	37,500,000	0
器具及び備品	59,811,205	61,000,856	△ 1,189,651	第3号基本金	25,433,000	25,433,000	0
減価償却累計額	△ 84,395,012	△ 83,022,336	△ 1,372,676	国庫補助金等特別積立金	315,248,288	325,439,376	△ 10,191,088
権利	1,822,436	1,822,436	0	その他の積立金	12,728,700	11,725,000	1,003,700
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	12,728,700	11,725,000	1,003,700
修繕積立資産	12,728,700	11,725,000	1,003,700	次期繰越活動増減差額	113,218,835	96,983,537	16,235,298
退職給与積立預金	11,882,800	9,975,040	1,907,760	(うち当期活動増減差額)	17,238,998	25,705,138	△ 8,466,140
共済財団退職金預け金	16,377,440	17,377,160	△ 999,720				
長期前払費用	804,334	904,877	△ 100,543				
保証金	107,120	107,120	0	純資産の部合計	548,304,823	541,256,913	7,047,910
資産の部合計	867,371,671	901,009,771	△ 33,638,100	負債及び純資産の部合計	867,371,671	901,009,771	△ 33,638,100