

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	181,905,038	203,925,522	△22,020,484	流動負債	10,091,617	41,327,960	△31,236,343
現金預金	109,801,036	99,991,810	9,809,226	短期運営資金借入金	0	33,267,036	△33,267,036
事業未収金	71,371,545		71,371,545	事業未払金	71,950	7,659,002	△7,587,052
未収金	48,417	70,253,897	△70,205,480	その他の未払金	725,550		725,550
貯蔵品	193,975	184,893	9,082	未払費用	3,199,372		3,199,372
立替金	386,465	11,730	374,735	預り金	0	401,682	△401,682
前払金	3,600	216,156	△212,556	職員預り金	3,708,282		3,708,282
短期貸付金	100,000	33,267,036	△33,167,036	前受金	0	240	△240
				賞与引当金	2,386,463		2,386,463
固定資産	856,673,628	896,180,807	△39,507,179	固定負債	690,521,545	735,673,518	△45,151,973
基本財産	834,180,543	865,921,415	△31,740,872	設備資金借入金	690,521,545	735,673,518	△45,151,973
土地	178,031,575	175,602,575	2,429,000	負債の部合計	700,613,162	777,001,478	△76,388,316
建物	649,257,660	682,598,515	△33,340,855				
建物附属設備	6,891,308	7,720,325	△829,017	純資産の部			
その他の固定資産	22,493,085	30,259,392	△7,766,307	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	1,065,924	1,254,256	△188,332	第1号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	18,375	44,835	△26,460	国庫補助金等特別積立金	169,307,967	179,087,584	△9,779,617
構築物	4,327,666	5,132,938	△805,272	次期繰越活動増減差額	153,657,537	129,017,267	24,640,270
機械及び装置	4,624,200	5,153,400	△529,200	(うち当期活動増減差額)	24,640,270		24,640,270
車両運搬具	2,685,555	6,866,189	△4,180,634				
器具及び備品	4,911,787	6,341,564	△1,429,777				
施設利用権	429,128	507,820	△78,692				
ソフトウェア	876,960	1,404,900	△527,940				
出資金	500,000	500,000	0				
預託金	375,090	375,090	0				
その他の固定資産	2,678,400	2,678,400	0				
資産の部合計	1,038,578,666	1,100,106,329	△61,527,663	純資産の部合計	337,965,504	323,104,851	14,860,653
				負債及び純資産の部合計	1,038,578,666	1,100,106,329	△61,527,663