

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
0001 流 動 資 産	193,962,989	245,024,978	△51,061,989	0006 流 動 負 債	33,507,975	33,546,705	△38,730
1112 現 金 預 金	127,776,980	121,893,587	5,883,393	2112 事 業 未 払 金	28,948,693	29,093,083	△144,390
1113 定 期 預 金	0	50,000,000	△50,000,000	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,450,000	3,450,000	0
1131 事 業 未 収 金	64,453,972	70,782,501	△6,328,529	2132 預 り 金	61,260	46,966	14,294
1161 立 替 金	923,787	1,162,770	△238,983	2133 職 員 預 り 金	1,048,022	956,656	91,366
1163 前 払 費 用	808,250	1,186,120	△377,870	0007 固 定 負 債	23,750,981	25,273,006	△1,522,025
0002 固 定 資 産	733,555,807	749,056,847	△15,501,040	2311 設 備 資 金 借 入 金	13,800,000	17,250,000	△3,450,000
0003 基 本 財 産	692,871,302	709,370,255	△16,498,953	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,950,981	8,023,006	1,927,975
1211 土 地	321,464,381	321,464,381	0	負 債 の 部 合 計	57,258,956	58,819,711	△1,560,755
1212 建 物	371,406,921	387,905,874	△16,498,953				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	40,684,505	39,686,592	997,913	純 資 産 の 部			
1312 建 物	8,401,655	7,827,029	574,626	0009 基 本 金	351,798,554	351,798,554	0
1313 構 築 物	881,127	990,424	△109,297	3111 基 本 金	351,798,554	351,798,554	0
1315 車 輛 運 搬 具	2,865,555	2,675,458	190,097	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,299,466	224,675,842	△15,376,376
1316 器 具 及 び 備 品	8,197,265	9,782,753	△1,585,488	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,299,466	224,675,842	△15,376,376
1317 建 設 仮 勘 定	9,630,330	9,630,330	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	309,161,820	358,787,718	△49,625,898
1321 権 利	577,592	577,592	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	309,161,820	358,787,718	△49,625,898
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,950,981	8,023,006	1,927,975	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△49,625,898	△27,851,946	△21,773,952
1333 差 入 保 証 金	180,000	180,000	0	純 資 産 の 部 合 計	870,259,840	935,262,114	△65,002,274
資 産 の 部 合 計	927,518,796	994,081,825	△66,563,029	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	927,518,796	994,081,825	△66,563,029