

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	133,955,906	95,034,592	38,921,314	流動負債	93,302,782	40,502,561	52,800,221
現金預金	89,956,590	52,785,257	37,171,333	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
事業未収金	43,160,655	41,568,607	1,592,048	事業未払金	4,149,168	4,082,552	66,616
立替金	149,566	434,185	-284,619	1年以内返済予定設備資金借入金	23,244,000	21,036,000	2,208,000
前払金	3,102		3,102	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,040,000	2,040,000	
前払費用	685,993	246,543	439,450	未払費用	10,621,711	10,331,951	289,760
固定資産	787,807,756	729,356,434	58,451,322	預り金	212,523	253,867	-41,344
基本財産	456,149,816	476,288,097	-20,138,281	職員預り金	3,035,380	2,758,191	277,189
土地	57,214,855	57,214,855		固定負債	597,065,000	590,453,000	6,612,000
建物	398,934,961	419,073,242	-20,138,281	設備資金借入金	548,315,000	539,663,000	8,652,000
その他の固定資産	331,657,940	253,068,337	78,589,603	長期運営資金借入金	48,750,000	50,790,000	-2,040,000
土地	28,837,001		28,837,001	負債の部合計	690,367,782	630,955,561	59,412,221
建物	176,984,896	186,835,857	-9,850,961				
構築物	34,564,514	38,130,516	-3,566,002	純資産の部			
機械及び装置	9,227,082	9,847,772	-620,690	基本金	118,505,000	88,505,000	30,000,000
車輛運搬具	883,884	1,511,491	-627,607	基本金	118,505,000	88,505,000	30,000,000
器具及び備品	11,807,568	14,380,701	-2,573,133	国庫補助金等特別積立金	111,478,175	118,504,937	-7,026,762
建設仮勘定	67,512,000		67,512,000	国庫補助金等特別積立金	111,478,175	118,504,937	-7,026,762
ソフトウェア	1,821,425	2,342,430	-521,005	次期繰越活動増減差額	1,412,705	-13,574,472	14,987,177
その他の固定資産	19,570	19,570		次期繰越活動増減差額	1,412,705	-13,574,472	14,987,177
				(うち当期活動増減差額)	14,987,177	7,238,807	7,748,370
資産の部合計	921,763,662	824,391,026	97,372,636	純資産の部合計	231,395,880	193,435,465	37,960,415
				負債及び純資産の部合計	921,763,662	824,391,026	97,372,636

脚注

1. 減価償却費の累計額 99,651,924円