

### 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	638,929,886	614,029,743	24,900,143	流動負債	136,157,036	93,540,925	42,616,111
現金預金	462,886,816	445,576,489	17,310,327	事業未払金	27,586,441	28,814,370	-1,227,929
事業未収金	166,149,174	155,895,097	10,254,077	その他の未払金	25,450,860	26,881,971	-1,431,111
未収金	7,498,965	10,330,282	-2,831,317	1年以内返済予定設備資金借入金	41,860,000		41,860,000
未収補助金	379,153	460,129	-80,976	預り金	584,231	771,392	-187,161
立替金	10,368		10,368	職員預り金	2,514,504	3,256,192	-741,688
前払金	271,450	97,714	173,736	賞与引当金	38,161,000	33,817,000	4,344,000
前払費用	1,733,960	1,670,032	63,928	固定負債	290,338,564	393,443,947	-103,105,383
固定資産	1,843,668,642	1,902,589,870	-58,921,228	設備資金借入金	215,860,000	319,880,000	-104,020,000
基本財産	1,703,573,038	1,774,518,526	-70,945,488	退職給付引当金	74,478,564	73,563,947	914,617
建物	1,702,573,038	1,773,518,526	-70,945,488	負債の部合計	426,495,600	486,984,872	-60,489,272
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	140,095,604	128,071,344	12,024,260				
建物	413,257	490,742	-77,485	純資産の部			
構築物	209,823	242,283	-32,460	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	5,205,185	8,344,166	-3,138,981	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	17,102,882	15,824,806	1,278,076	国庫補助金等特別積立金	606,992,120	637,985,872	-30,993,752
建設仮勘定	11,880,000		11,880,000	国庫補助金等特別積立金	606,992,120	637,985,872	-30,993,752
権利	984,232	1,001,032	-16,800	その他の積立金	29,500,000	27,500,000	2,000,000
退職給付引当資産	74,478,564	73,563,947	914,617	車輛購入積立金	3,500,000	3,500,000	
長期前払費用	321,661	1,104,368	-782,707	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
車輛購入積立資産	3,500,000	3,500,000		施設運営積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額	1,418,610,808	1,363,148,869	55,461,939
施設運営積立資産	21,500,000	19,500,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	1,418,610,808	1,363,148,869	55,461,939
				(うち当期活動増減差額)	57,461,939	34,515,700	22,946,239
				純資産の部合計	2,056,102,928	2,029,634,741	26,468,187
資産の部合計	2,482,598,528	2,516,619,613	-34,021,085	負債及び純資産の部合計	2,482,598,528	2,516,619,613	-34,021,085