

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	104,308,750	87,800,686	16,508,064	流動負債	11,614,115	10,094,792	1,519,323
現金預金	65,188,175	51,430,122	13,758,053	未払金	6,308,508	7,129,840	△ 821,332
未収金	38,329,606	36,275,380	2,054,226	職員預り金	402,117	338,602	63,515
前払金	790,969	95,184	695,785	前受金	4,903,490	2,626,350	2,277,140
固定資産	694,675,726	696,948,768	△ 2,273,042	固定負債	0	0	0
基本財産	421,131,901	430,388,925	△ 9,257,024	負債の部合計	11,614,115	10,094,792	1,519,323
土地	46,175,641	46,175,641	0	純 資 産 の 部			
建物	374,956,260	384,213,284	△ 9,257,024	基本金	217,275,000	217,275,000	0
その他の固定資産	273,543,825	266,559,843	6,983,982	第1号基本金	124,445,000	124,445,000	0
建物	25,790,549	27,987,520	△ 2,196,971	第2号基本金	67,830,000	67,830,000	0
建物附属設備	28,473,813	33,558,438	△ 5,084,625	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	11,602,243	12,543,103	△ 940,860	国庫補助金等特別積立金	252,698,977	258,937,679	△ 6,238,702
機械及び装置	2,893,754	3,357,353	△ 463,599	その他の積立金	189,000,000	171,000,000	18,000,000
車輛運搬具	1,478,526	2,322,465	△ 843,939	修繕積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,789,010	10,014,314	△ 1,225,304	人件費積立金	99,000,000	91,000,000	8,000,000
長期前払費用	59,130	59,130	0	次期繰越活動増減差額	128,396,384	127,441,983	954,401
職員等退職手当掛金	5,456,800	5,717,520	△ 260,720	(うち当期活動増減差額)	18,954,401	22,953,422	△ 3,999,021
人件費積立資産	99,000,000	91,000,000	8,000,000	純資産の部合計	787,370,361	774,654,662	12,715,699
修繕積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	798,984,476	784,749,454	14,235,022
資産の部合計	798,984,476	784,749,454	14,235,022				