

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	219,306,200	216,571,808	2,734,392	流動負債	44,508,733	50,125,936	5,617,203
(現金預金)	150,880,984	155,078,754	4,197,770	事業未払金	23,528,879	30,561,469	7,032,590
現金	32,186	41,552	9,366	1年以内返済予定設備資金借入金	4,640,000	4,640,000	
普通預金	80,848,798	85,037,202	4,188,404	職員預り金	1,000	1,000	
定期預金	70,000,000	70,000,000		賞与引当金	16,338,854	14,923,467	1,415,387
事業未収金	67,643,166	60,749,754	6,893,412	流動負債合計	44,508,733	50,125,936	5,617,203
貯蔵品	782,050	743,300	38,750	固定負債	70,271,545	73,555,952	3,284,407
流動資産合計	219,306,200	216,571,808	2,734,392	設備資金借入金	62,640,000	67,280,000	4,640,000
固定資産	975,694,987	940,959,325	34,735,662	退職給付引当金	7,631,545	6,275,952	1,355,593
(基本財産)	579,316,452	546,967,919	32,348,533	固定負債合計	70,271,545	73,555,952	3,284,407
土地	12,014,083	12,014,083		負債の部合計	114,780,278	123,681,888	8,901,610
建物	567,302,369	534,953,836	32,348,533				
(その他の固定資産)	396,378,535	393,991,406	2,387,129	純資産の部			
建物	2	2		基本金	73,564,756	73,564,756	
構築物	28,112,933	31,509,164	3,396,231	基本金	73,564,756	73,564,756	
車輛運搬具	8,548,146	10,980,415	2,432,269	国庫補助金等特別積立金	324,859,154	345,537,553	20,678,399
器具及び備品	12,085,909	5,225,873	6,860,036	国庫補助金等特別積立金	324,859,154	345,537,553	20,678,399
退職給付引当資産	7,631,545	6,275,952	1,355,593	その他の積立金	340,000,000	340,000,000	
人件費積立資産	128,000,000	128,000,000		人件費積立金	128,000,000	128,000,000	
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000		備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
建設積立資産	72,000,000	72,000,000		建設積立金	72,000,000	72,000,000	
減価償却積立資産	115,000,000	115,000,000		減価償却積立金	115,000,000	115,000,000	
固定資産合計	975,694,987	940,959,325	34,735,662	次期繰越活動増減差額	341,796,999	274,746,936	67,050,063
資産の部合計	1,195,001,187	1,157,531,133	37,470,054	(うち当期活動増減差額)	67,050,063	66,156,180	893,883
				純資産の部合計	1,080,220,909	1,033,849,245	46,371,664
				負債及び純資産の部合計	1,195,001,187	1,157,531,133	37,470,054

脚注: 減価償却費の累計額 279,385,242円