

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,880,854	89,920,765	11,960,089	流動負債	13,971,008	12,921,672	1,049,336
現金預金	50,905,535	45,099,452	5,806,083	事業未払金	12,972,543	10,559,244	2,413,299
事業未収金	50,471,203	44,614,503	5,856,700	預り金	998,465	2,362,428	-1,363,963
立替金	504,116	206,810	297,306	固定負債	12,958,360	12,609,040	349,320
固定資産	661,531,974	623,185,146	38,346,828	退職給付引当金	12,958,360	12,609,040	349,320
基本財産	322,130,922	332,481,666	-10,350,744	負債の部合計	26,929,368	25,530,712	1,398,656
土地	62,401,750	62,401,750	0	純 資 産 の 部			
建物	256,729,172	267,079,916	-10,350,744	基本金	299,128,028	299,128,028	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	97,178,779	104,748,789	-7,570,010
その他の固定資産	339,401,052	290,703,480	48,697,572	その他の積立金	293,650,000	239,650,000	54,000,000
建物	17,635,210	20,584,139	-2,948,929	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
構築物	4,785,425	4,640,450	144,975	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
機械及び装置	1,365,462	1,470,737	-105,275	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	3,989,086	5,906,691	-1,917,605	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	3,703,039	5,828,023	-2,124,984	施設整備等購入積立金	158,000,000	104,000,000	54,000,000
建設仮勘定	1,314,470	0	1,314,470	次期繰越活動増減差額	46,526,653	44,048,382	2,478,271
退職給付引当資産	12,958,360	12,623,440	334,920	(うち当期活動増減差額)	56,478,271	30,889,573	25,588,698
移行時特別積立預金	54,950,000	54,950,000	0				
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
施設整備等積立資産	158,000,000	104,000,000	54,000,000	純資産の部合計	736,483,460	687,575,199	48,908,261
資産の部合計	763,412,828	713,105,911	50,306,917	負債及び純資産の部合計	763,412,828	713,105,911	50,306,917