

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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       | 145,502,364   | 145,922,094   | △419,730    | 流動負債         | 16,226,596    | 16,964,950    | △738,354    |
| 現金預金       | 88,173,322    | 89,173,176    | △999,854    | 事業未払金        | 11,561,868    | 12,740,491    | △1,178,623  |
| 事業未収金      | 56,784,737    | 56,361,502    | 423,235     | 預り金          | 4,414,728     | 4,224,459     | 190,269     |
| 未収補助金      | 88,000        | 190,800       | △102,800    | 前受金          | 250,000       |               | 250,000     |
| 貯蔵品        | 39,204        |               | 39,204      |              |               |               |             |
| 前払費用       | 371,293       | 196,616       | 174,677     |              |               |               |             |
| 仮払金        | 45,808        |               | 45,808      |              |               |               |             |
| 固定資産       | 1,057,051,542 | 1,083,767,798 | △26,716,256 | 固定負債         | 29,383,646    | 37,926,466    | △8,542,820  |
| 基本財産       | 760,356,897   | 778,625,178   | △18,268,281 | 退職給付引当金      | 29,383,646    | 37,926,466    | △8,542,820  |
| 土地         | 468,236,400   | 468,236,400   |             | 負債の部合計       | 45,610,242    | 54,891,416    | △9,281,174  |
| 建物         | 292,120,497   | 310,388,778   | △18,268,281 | 純資産の部        |               |               |             |
| その他の固定資産   | 296,694,645   | 305,142,620   | △8,447,975  | 基本金          | 630,708,559   | 630,708,559   |             |
| 建物         | 37,987,355    | 40,973,035    | △2,985,680  | 第一号基本金       | 630,708,559   | 630,708,559   |             |
| 構築物        | 2,445,402     | 2,845,966     | △400,564    | 国庫補助金等特別積立金  | 160,388,345   | 171,539,830   | △11,151,485 |
| 機械及び装置     | 7,571,750     | 9,817,966     | △2,246,216  | その他の積立金      | 202,605,300   | 198,122,646   | 4,482,654   |
| 車輛運搬具      | 12            | 394,112       | △394,100    | 移行時特別積立金     |               | 3,517,346     | △3,517,346  |
| 器具及び備品     | 11,608,351    | 12,109,582    | △501,231    | 修繕積立金        | 144,605,300   | 134,605,300   | 10,000,000  |
| ソフトウェア     | 4,778,973     | 2,939,637     | 1,839,336   | ソフト更新積立金     | 2,000,000     | 5,000,000     | △3,000,000  |
| 退職給付引当資産   | 29,383,646    | 37,926,466    | △8,542,820  | 備品等購入積立金     | 6,000,000     | 5,000,000     | 1,000,000   |
| 移行時特別積立資産  |               | 3,517,346     | △3,517,346  | 新規設備準備積立金    | 50,000,000    | 50,000,000    |             |
| 修繕積立資産     | 144,605,300   | 134,605,300   | 10,000,000  | 次期繰越活動増減差額   | 163,241,460   | 174,427,441   | △11,185,981 |
| ソフト更新積立資産  | 2,000,000     | 5,000,000     | △3,000,000  | (うち当期活動増減差額) | △6,703,327    | 618,524       | △7,321,851  |
| 備品等購入積立資産  | 6,000,000     | 5,000,000     | 1,000,000   |              |               |               |             |
| 差入保証金      | 13,210        | 13,210        |             |              |               |               |             |
| 長期前払費用     | 300,646       |               | 300,646     |              |               |               |             |
| 新規設備準備積立資産 | 50,000,000    | 50,000,000    |             | 純資産の部合計      | 1,156,943,664 | 1,174,798,476 | △17,854,812 |
| 資産の部合計     | 1,202,553,906 | 1,229,689,892 | △27,135,986 | 負債及び純資産の部合計  | 1,202,553,906 | 1,229,689,892 | △27,135,986 |