

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
車両運搬具	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