

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
0001 流動資産	137,634,401	344,423,492	-206,789,091	0006 流動負債	27,275,251
1111 現金預金	63,877,353	111,469,633	-47,592,280	2112 事業未払金	17,414,501
1132 未収金	67,365,576	232,247,859	-164,882,283	2132 預り金	4,750
1133 未収補助金	2,065,726		2,065,726	2133 職員預り金	
1161 立替金	482,015	706,000	-223,985	2152 賞与引当金	9,856,000
1162 前払金	945,000		945,000	0007 固定負債	61,024,541
1163 前払費用	2,898,731		2,898,731	2311 設備資金借入金	32,760,000
0002 固定資産	1,219,566,561	1,295,525,802	-75,959,241	2321 退職給付引当金	28,264,541
0003 基本財産	620,991,826	386,992,537	233,999,289	負債の部合計	88,299,792
1211 土地	12,237,801	18,625,781	-6,387,980		
1212 建物	607,754,025	367,366,756	240,387,269	純 資 産 の 部	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	63,804,152
0004 その他の固定資産	598,574,735	908,533,265	-309,958,530	3111 基本金	63,804,152
1311 土地	168,126,134		168,126,134	0010 国庫補助金等特別積立金	117,279,506
1312 建物	43,119,280	1,635,390	41,483,890	3211 国庫補助金等特別積立金	117,279,506
1313 構築物	88,331,390	81,622,047	6,709,343	0011 その他の積立金	250,942,076
1315 車両運搬具	1	1		3221 その他の積立金	250,942,076
1316 器具及び備品	19,130,513	22,675,412	-3,544,899	0012 次期繰越活動増減差額	836,875,436
1317 建設仮勘定	660,800	500,483,369	-499,822,569	3311 次期繰越活動増減差額	836,875,436
1332 積立資産	250,942,076	274,942,076	-24,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	26,300,804
1329 退職給付引当資産	28,264,541	27,174,970	1,089,571	純資産の部合計	1,268,901,170
資産の部合計	1,357,200,962	1,639,949,294	-282,748,332	負債及び純資産の部合計	1,357,200,962

脚注

1. 減価償却費の累計額 335,521,165円
2. 徴収不能引当金の額

(単位：円)

前年度末	増 減
321,314,609	-294,039,358
311,734,511	-294,320,010
375,450	-370,700
427,648	-427,648
8,777,000	1,079,000
63,294,970	-2,270,429
36,120,000	-3,360,000
27,174,970	1,089,571
384,609,579	-296,309,787
63,804,152	
63,804,152	
130,018,855	-12,739,349
130,018,855	-12,739,349
274,942,076	-24,000,000
274,942,076	-24,000,000
786,574,632	50,300,804
786,574,632	50,300,804
390,263,706	-363,962,902
1,255,339,715	13,561,455
1,639,949,294	-282,748,332