

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,003,412,948	1,052,743,644	-49,330,696	流動負債	45,906,230	43,007,317	2,898,913
現金預金	913,532,627	979,140,474	-65,607,847	事業未払金	4,654,870	2,940,337	1,714,533
有価証券	2,354,987	2,239,225	115,762	預り金	20,019,500	20,018,500	1,000
事業未収金	85,743,286	70,320,614	15,422,672	職員預り金	2,889,935	2,152,009	737,926
立替金	1,064,132	956,331	107,801	賞与引当金	18,341,925	17,896,471	445,454
前払金	19,440	0	19,440	固定負債	14,811,796	14,490,060	321,736
前払費用	570,924	87,000	483,924	退職給付金	14,811,796	14,490,060	321,736
仮払金	127,552	0	127,552	負債の部合計	60,718,026	57,497,377	3,220,649
固定資産	2,497,108,018	2,367,424,940	129,683,078				
基本財産	795,956,817	551,074,584	244,882,233				
土地	389,449,134	117,688,410	271,760,724	純資産の部			
建物	1,209,375,308	1,209,375,308	0	基本金	46,680,000	46,680,000	0
減価償却累計額	802,867,625	775,989,134	26,878,491	基本金	46,680,000	46,680,000	0
その他の資産	1,701,151,201	1,816,350,356	-115,199,155	国庫補助金等特別積立金	328,048,663	348,032,323	-19,983,660
構築物	3,250,000	3,250,000	0	国庫補助金等特別積立金	328,048,663	348,032,323	-19,983,660
車両運搬具	23,290,575	23,290,575	0	その他の積立金	1,656,247,290	1,776,747,290	-120,500,000
器具及び備品	210,492,639	210,575,193	-82,554	人件費積立金	26,500,000	24,000,000	2,500,000
建設仮勘定	8,000,000	0	8,000,000	修繕積立金	328,358,360	311,358,360	17,000,000
減価償却累計額	222,914,615	218,960,217	3,954,398	備品等購入積立金	24,298,638	24,298,638	0
権利	77,280	77,280	0	建設積立金	1,083,518,643	1,223,518,643	-140,000,000
ソフトウェア	571,550	869,750	-298,200	移行時特別積立金	193,571,649	193,571,649	0
退職給付引当資産	20,264,165	20,302,065	-37,900	次期繰越活動増減差額	1,408,826,987	1,191,211,594	217,615,393
人件費積立資産	26,500,000	24,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,408,826,987	1,191,211,594	217,615,393
修繕積立資産	328,358,360	311,358,360	17,000,000		97,115,393	90,626,998	6,488,395
備品等購入積立資産	24,298,638	24,298,638	0				
建設積立資産	1,083,518,643	1,223,518,643	-140,000,000				
移行時特別積立資産	193,571,649	193,571,649	0				
差入保証金	239,000	189,000	50,000				
長期前払費用	1,623,897	0	1,623,897	純資産の部合計	3,439,802,940	3,362,671,207	77,131,733
その他の資産	9,420	9,420	0	負債及び純資産の部合計	3,500,520,966	3,420,168,584	80,352,382
資産の部合計	3,500,520,966	3,420,168,584	80,352,382				