

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
0001 流 動 資 産	245,988,110	238,868,806	7,119,304	0006 流 動 負 債	6,904,097	7,155,024	△250,927
1111 現 金	77,547	45,420	32,127	2112 事 業 未 払 金	4,366,137	4,637,135	△270,998
1112 普 通 預 金	208,053,208	201,729,432	6,323,776	2132 預 り 金	5,600	16,300	△10,700
1131 事 業 未 収 金	37,802,265	36,935,581	866,684	2133 職 員 預 り 金	2,532,360	2,391,956	140,404
1162 前 払 金	55,090	48,740	6,350	2145 サ ー ビ ス 区 分 間 金		109,633	△109,633
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 金		109,633	△109,633	0007 固 定 負 債	5,758,175	4,913,525	844,650
0002 固 定 資 産	495,988,708	483,491,585	12,497,123	2321 退 職 給 付 金	5,758,175	4,913,525	844,650
0003 基 本 財 産	205,569,747	213,571,127	△8,001,380	負 債 の 部 合 計	12,662,272	12,068,549	593,723
1211 土 地	99,085,910	99,085,910		純 資 産 の 部			
1212 建 物	106,483,837	114,485,217	△8,001,380	0009 基 本 金	165,990,910	165,990,910	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	290,418,961	269,920,458	20,498,503	3111 基 本 金	165,990,910	165,990,910	
1312 建 物	1	1		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,069,691	82,717,715	△4,648,024
1342 建 物 附 属 設 備	59,763,342	65,950,210	△6,186,868	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,069,691	82,717,715	△4,648,024
1313 構 築 物	7,568,992	8,242,105	△673,113	0011 そ の 他 の 積 立 金	196,000,000	170,000,000	26,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	5,755,595	1,745,235	4,010,360	3221 そ の 他 の 積 立 金	196,000,000	170,000,000	26,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	11,025,425	14,458,581	△3,433,156	0001 人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	
1317 建 設 仮 勘 定	432,000		432,000	0002 修 繕 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	599,856	861,201	△261,345	0003 備 品 等 購 入 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	
1324 投 資 有 価 証 券	1,000	1,000		0004 設 備 整 備 等 積 立 資 産	81,000,000	55,000,000	26,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,272,750	8,662,125	610,625	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,253,945	291,583,217	△2,329,272
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	196,000,000	170,000,000	26,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	289,253,945	291,583,217	△2,329,272
0001 人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000		3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	23,670,728	29,505,738	△5,835,010
0002 修 繕 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		純 資 産 の 部 合 計	729,314,546	710,291,842	19,022,704
0003 備 品 等 購 入 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	741,976,818	722,360,391	19,616,427
0004 設 備 整 備 等 積 立 資 産	81,000,000	55,000,000	26,000,000				
資 産 の 部 合 計	741,976,818	722,360,391	19,616,427				