

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	25,703,225	15,106,044	10,597,181	流 動 負 債	8,378,315	3,926,448	4,451,867
現 金 預 金	20,936,469	13,557,601	7,378,868	事 業 未 払 金	2,067,252	2,576,194	△508,942
事 業 未 収 金	4,626,756	1,438,443	3,188,313	そ の 他 の 未 払 金	4,960,342	0	4,960,342
未 収 補 助 金	140,000	0	140,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,320,000	1,320,000	0
貯 蔵 品	0	0	0	職 員 預 り 金	30,721	30,254	467
前 払 金	0	0	0	固 定 負 債	18,129,483	18,399,783	△270,300
前 払 費 用	0	110,000	△110,000	設 備 資 金 借 入 金	9,240,000	10,560,000	△1,320,000
固 定 資 産	239,933,279	229,831,145	10,102,134	退 職 給 付 引 当 金	8,889,483	7,839,783	1,049,700
基 本 財 産	145,030,046	147,410,822	△2,380,776	負 債 の 部 合 計	26,507,798	22,326,231	4,181,567
土 地	750,000	750,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	144,280,046	146,660,822	△2,380,776	基 本 金	61,852,105	61,852,105	0
そ の 他 の 固 定 資 産	94,903,233	82,420,323	12,482,910	基 本 金	61,852,105	61,852,105	0
構 築 物	7,827,988	8,637,569	△809,581	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,902,131	115,361,191	△3,459,060
車 輛 運 搬 具	527,086	3	527,083	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,902,131	115,361,191	△3,459,060
器 具 及 び 備 品	3,184,645	4,178,330	△993,685	そ の 他 の 積 立 金	74,000,000	61,000,000	13,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	260,531	402,638	△142,107	人 件 費 積 立 金	28,600,000	28,600,000	0
投 資 有 価 証 券	213,500	362,000	△148,500	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	8,889,483	7,839,783	1,049,700	備 品 等 購 入 積 立 金	11,000,000	11,000,000	0
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	69,500,000	57,500,000	12,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	19,900,000	7,900,000	12,000,000
運 転 免 許 取 得 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	運 転 免 許 取 得 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
経 営 安 定 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	経 営 安 定 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△8,625,530	△15,602,338	6,976,808
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△8,625,530	△15,602,338	6,976,808
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	19,976,808	△2,446,859	22,423,667
				純 資 産 の 部 合 計	239,128,706	222,610,958	16,517,748
資 産 の 部 合 計	265,636,504	244,937,189	20,699,315	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,636,504	244,937,189	20,699,315