

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	36,688,398	49,769,596	-13,081,198	流動負債	18,780,673	21,743,690	-2,963,017
現金預金	23,129,153	36,807,903	-13,678,750	事業未払金	10,835,274	13,588,811	-2,753,537
事業未収金	12,498,485	11,925,617	572,868	1年以内返済予定リース債務	1,407,056	1,407,056	0
前払金	32,030	206,929	-174,899	未払費用	3,565,881	3,779,420	-213,539
前払費用	861,030	784,147	76,883	預り金	204,300	248,070	-43,770
短期貸付金	167,700	45,000	122,700	職員預り金	2,365,162	2,261,333	103,829
固定資産	437,848,399	432,730,419	5,117,980	前受金	403,000	459,000	-56,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	固定負債	106,722,387	101,705,313	5,017,074
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	リース債務	3,279,851	4,321,719	-1,041,868
その他の固定資産	426,848,399	421,730,419	5,117,980	退職給付引当金	103,442,536	97,383,594	6,058,942
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	125,503,060	123,449,003	2,054,057
器具及び備品	773,786	1,079,752	-305,966				
無形リース資産	3,465,079	4,610,833	-1,145,754	純 資 産 の 部			
投資有価証券	90,131,900	90,131,900	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
長期貸付金	219,000	368,750	-149,750	基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産支出	103,442,536	97,383,594	6,058,942	基金	319,146,715	318,635,957	510,758
その他の固定資産	228,816,095	228,155,587	660,508	その他の基金	319,146,715	318,635,957	510,758
				国庫補助金等特別積立金	256,550	407,000	-150,450
				国庫補助金等特別積立金	256,550	407,000	-150,450
				次期繰越活動増減差額	18,630,472	0	18,630,472
				次期繰越活動増減差額	18,630,472	0	18,630,472
				(うち当期活動増減差額)	-10,377,583	0	-10,377,583
				純資産の部合計	349,033,737	330,042,957	18,990,780
資産の部合計	474,536,797	482,500,015	-7,963,218	負債及び純資産の部合計	474,536,797	453,491,960	21,044,837

脚注

- 減価償却費の累計額 5,751,253円
- 徴収不能引当金の額