

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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	222,213,198	192,158,542	30,054,656	流 動 負 債	31,571,228	32,324,844	△753,616
現 金 預 金	160,285,087	137,723,552	22,561,535	事 業 未 払 金	24,468,861	26,485,592	△2,016,731
有 価 証 券	12,000		12,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	4,167,642	4,582,310	△414,668
事 業 未 収 金	60,372,456	53,555,351	6,817,105	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	557,280		557,280
立 替 金	993,027	628,857	364,170	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	194,400		194,400
前 払 費 用	450,628	250,782	199,846	未 払 費 用	2,238,800	1,475,700	763,100
仮 払 金	100,000		100,000	預 り 金		10,135	△10,135
固 定 資 産	232,835,763	225,732,589	7,103,174	職 員 預 り 金	△163,411	△229,893	66,482
基 本 財 産	162,491,518	165,086,579	△2,595,061	仮 受 金	107,656	1,000	106,656
土 地	53,425,724	53,425,724		固 定 負 債	65,510,367	66,349,449	△839,082
建 物	104,065,794	106,660,855	△2,595,061	設 備 資 金 借 入 金	62,181,807	66,349,449	△4,167,642
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000		リ ー ス 債 務	2,972,160		2,972,160
そ の 他 の 固 定 資 産	70,344,245	60,646,010	9,698,235	長 期 未 払 金	356,400		356,400
建 物	20,345,933	21,548,685	△1,202,752	負 債 の 部 合 計	97,081,595	98,674,293	△1,592,698
建 物 附 属 設 備	13,358,887	15,226,033	△1,867,146	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,037,870	1,119,315	△81,445	基 本 金	24,019,069	24,019,069	
機 械 及 び 装 置	9,326,559	6,683,557	2,643,002	基 本 金	24,019,069	24,019,069	
車 輛 運 搬 具	1,665,170	3,457,469	△1,792,299	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,204,849	60,365,584	△3,160,735
器 具 及 び 備 品	4,935,512	5,979,421	△1,043,909	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,204,849	60,365,584	△3,160,735
権 利	225,540	225,540		そ の 他 の 積 立 金	14,597,000	3,044,000	11,553,000
ソ フ ト ウ ェ ア	972,760	660,760	312,000	施 設 整 備 等 積 立 資 産	9,788,000	3,044,000	6,744,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	9,788,000	3,044,000	6,744,000	人 件 費 等 積 立 金	3,209,000		3,209,000
人 積 立 資 産	3,209,000		3,209,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,600,000		1,600,000
差 入 保 証 金	2,572,280	2,565,780	6,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	262,146,448	231,788,185	30,358,263
長 期 前 払 費 用	1,306,734	135,450	1,171,284	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	262,146,448	231,788,185	30,358,263
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,600,000		1,600,000	純 資 産 の 部 合 計	41,911,263	30,795,022	11,116,241
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	357,967,366	319,216,838	38,750,528
資 産 の 部 合 計	455,048,961	417,891,131	37,157,830		455,048,961	417,891,131	37,157,830