

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	823,707,698	739,127,631	84,580,067	0006 流動負債	219,765,984	315,910,211	-96,144,227
0258 現金預金	406,170,885	334,713,694	71,457,191	2111 短期運営資金借入金		100,000,000	-100,000,000
1131 事業未収金	412,880,179	401,278,878	11,601,301	2112 事業未払金	41,697,997	32,529,472	9,168,525
1132 未収金		421,900	-421,900	2113 その他の未払金		204,741	-204,741
1133 未収補助金	52,000	162,000	-110,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	95,192,000	102,692,000	-7,500,000
1161 立替金		577,436	-577,436	2132 預り金	22,021	17,357	4,664
1162 前払金	2,726,600	102,600	2,624,000	2134 預り保証金	17,457,000	17,596,740	-139,740
1163 前払費用	658,234	890,743	-232,509	2135 預り家賃管理費	855,000	2,262,000	-1,407,000
1175 短期貸付金		130,000	-130,000	2133 職員預り金	5,961,031	4,441,981	1,519,050
1181 仮払金	1,219,800	850,380	369,420	2141 前受金	193,904	855,410	-661,506
0002 固定資産	5,360,053,935	5,375,163,109	-15,109,174	2152 賞与引当金	58,387,031	55,310,510	3,076,521
0003 基本財産	2,806,027,329	2,866,771,866	-60,744,537	0007 固定負債	976,616,682	1,060,991,917	-84,375,235
1211 土地	939,408,535	939,408,535		2311 設備資金借入金	901,210,000	996,402,000	-95,192,000
1212 建物	1,866,618,794	1,927,363,331	-60,744,537	2321 退職給付引当金	75,406,682	64,589,917	10,816,765
0004 その他の固定資産	2,554,026,606	2,508,391,243	45,635,363	負債の部合計	1,196,382,666	1,376,902,128	-180,519,462
1311 土地	193,238,980	193,238,980		純 資 産 の 部			
1312 建物	1,731,969,111	1,757,482,795	-25,513,684	0009 基本金	1,035,751,527	1,035,751,527	
1313 構築物	43,085,954	46,001,223	-2,915,269	3111 基本金	1,035,751,527	1,035,751,527	
1315 車輛運搬具	22,311,807	18,909,079	3,402,728	0010 国庫補助金等特別積立金	844,262,165	851,088,092	-6,825,927
1316 器具及び備品	209,914,637	184,048,685	25,865,952	3211 国庫補助金等特別積立金	844,262,165	851,088,092	-6,825,927
1317 建設仮勘定	5,000,000		5,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	3,107,365,275	2,850,548,993	256,816,282
1321 権利	414,912	121,935,234	-121,520,322	3311 次期繰越活動増減差額	3,107,365,275	2,850,548,993	256,816,282
1322 ソフトウェア	27,261,429	35,950,458	-8,689,029	3312 (うち当期活動増減差額)	256,816,282	218,337,775	38,478,507
1219 上下水道加入金	5,499,962	5,938,947	-438,985	純資産の部合計	4,987,378,967	4,737,388,612	249,990,355
1329 退職給付引当資産	71,683,242	62,805,842	8,877,400	負債及び純資産の部合計	6,183,761,633	6,114,290,740	69,470,893
1332 保険積立金	90,288,000	82,080,000	8,208,000				
1333 差入保証金	153,358,572		153,358,572				
資産の部合計	6,183,761,633	6,114,290,740	69,470,893				