

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	211,585,445	216,293,891	-4,708,446	流 動 負 債	19,967,559	23,561,599	-3,594,040
現 金 預 金	130,670,461	130,328,932	341,529	事 業 未 払 金	17,796,772	21,403,441	-3,606,669
事 業 未 収 金	80,285,930	84,922,229	-4,636,299	預 り 金	41,314	10,210	31,104
未 収 補 助 金	167,114	159,890	7,224	職 員 預 り 金	2,129,473	2,147,948	-18,475
前 払 費 用	461,940	882,840	-420,900	固 定 負 債	140,281,436	130,415,249	9,866,187
固 定 資 産	2,213,416,508	2,221,800,254	-8,383,746	設 備 資 金	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
基 本 財 産	573,215,269	609,064,782	-35,849,513	借 入 金 務	4,124,736	5,249,664	-1,124,928
土 地	19,776,000	19,776,000	0	退 職 給 付 金	65,518,831	51,834,497	13,684,334
建 物	553,439,269	589,288,782	-35,849,513	引 当 金	64,637,869	61,331,088	3,306,781
そ の 他 の 資 産	1,640,201,239	1,612,735,472	27,465,767	福 利 協 会 積 立 金			
建 物	1,593,790	1,704,061	-110,271	負 債 の 部 合 計	160,248,995	153,976,848	6,272,147
構 築 物	94,082	147,002	-52,920				
機 械 及 び 装 置	34,073,544	37,777,328	-3,703,784	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	125,007	338,246	-213,239	基 本 金	129,319,805	129,319,805	0
器 具 及 び 備 品	80,864,310	85,739,725	-4,875,415	基 本 金	129,319,805	129,319,805	0
無 形 リース資産	4,124,736	5,249,664	-1,124,928	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	403,634,390	433,234,812	-29,600,422
退 職 給 付 引 当 資 産	65,486,985	51,834,497	13,652,488	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	403,634,390	433,234,812	-29,600,422
人 件 費 積 立 資 産	78,702,356	83,491,661	-4,789,305	そ の 他 の 積 立 金	1,389,200,916	1,368,613,861	20,587,055
措 置 施 設 繰 越 特 定 資 産	484,054,100	455,554,100	28,500,000	人 件 費 積 立 金	102,292,356	107,081,661	-4,789,305
事 務 費 積 立 資 産	64,220,000	60,720,000	3,500,000	備 品 等 購 入 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	357,090,000	357,090,000	0	修 繕 積 立 金	51,620,000	48,120,000	3,500,000
減 価 償 却 積 立 資 産	396,716,360	402,800,000	-6,083,640	施 設 整 備 等 積 立 金	822,154,100	793,654,100	28,500,000
災 害 時 等 特 別 積 立 資 産	5,500,000	5,500,000	0	減 価 償 却 積 立 金	396,716,360	402,800,000	-6,083,640
福 利 協 会 積 立 資 産	64,637,869	61,331,088	3,306,781	災 害 時 等 特 別 積 立 金	5,500,000	5,500,000	0
基 盤 整 備 等 積 立 資 産	2,918,100	3,458,100	-540,000	基 盤 整 備 等 積 立 金	2,918,100	3,458,100	-540,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,597,847	352,948,819	-10,350,972
資 産 の 部 合 計	2,425,001,953	2,438,094,145	-13,092,192	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	10,236,083	22,444,020	-12,207,937
				純 資 産 の 部 合 計	2,264,752,958	2,284,117,297	-19,364,339
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,425,001,953	2,438,094,145	-13,092,192