

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	431,526,841	426,763,095	4,763,746	0006 流 動 負 債	189,347,684	153,550,117	35,797,567
1111 現 金 預 金	222,779,928	217,313,516	5,466,412	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	10,000,000	
1121 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000		2112 事 業 未 払 金	49,209,984	50,581,315	-1,371,331
1131 事 業 未 収 金	180,868,919	174,843,711	6,025,208	2113 そ の 他 の 未 払 金	2,240,847	2,560,664	-319,817
1132 未 収 金	11,318	29,916	-18,598	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	79,884,000	46,364,000	33,520,000
1161 立 替 金	3,837,439	4,000,537	-163,098	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	38,748,000	28,749,429	9,998,571
1163 前 払 費 用	829,107	445,611	383,496	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	4,314,168	2,139,480	2,174,688
1175 短 期 貸 付 金	1,028,375		1,028,375	2132 預 り 金	697,057	458,745	238,312
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金		9,000,000	-9,000,000	2133 職 員 預 り 金	4,253,628	3,696,484	557,144
1181 仮 払 金	2,171,755	1,129,804	1,041,951	2143 事 業 区 分 間 借 入 金		9,000,000	-9,000,000
0002 固 定 資 産	2,514,961,437	2,595,587,609	-80,626,172	0007 固 定 負 債	1,582,998,811	1,675,003,023	-92,004,212
0003 基 本 財 産	1,830,516,370	1,888,630,361	-58,113,991	2311 設 備 資 金 借 入 金	1,275,480,000	1,364,724,000	-89,244,000
1211 土 地	326,965,400	326,965,400		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	248,881,000	270,443,571	-21,562,571
1212 建 物	1,502,050,970	2,374,762,826	-872,711,856	2313 リ ー ス 債 務	12,255,750	6,240,150	6,015,600
1221 定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	46,382,061	33,595,302	12,786,759
1231 減 価 償 却 累 計 額 △		814,597,865	-814,597,865	負 債 の 部 合 計	1,772,346,495	1,828,553,140	-56,206,645
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	684,445,068	706,957,248	-22,512,180				
1311 土 地	191,900,239	191,900,239		純 資 産 の 部			
1312 建 物	342,501,231	488,101,979	-145,600,748	0009 基 本 金	105,438,000	105,438,000	
1313 構 築 物	52,968,936	155,280,112	-102,311,176	3111 基 本 金	105,438,000	105,438,000	
1315 車 輛 運 搬 具	14,287,936	40,489,073	-26,201,137	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	564,491,754	582,469,825	-17,978,071
1316 器 具 及 び 備 品	24,367,266	120,379,146	-96,011,880	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	564,491,754	582,469,825	-17,978,071
1318 減 価 償 却 累 計 額 △		339,846,591	-339,846,591	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,212,030	505,889,739	-1,677,709
1319 有 形 リ ー ス 資 産	19,284,921	10,340,820	8,944,101	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	504,212,030	505,889,739	-1,677,709
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	516,318	1,343,821	-827,503	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-1,677,709	57,373,889	-59,051,598
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	34,140,561	33,595,302	545,259				
1333 保 証 金	160,000	160,000					
1334 長 期 前 払 費 用	1,935,275	2,840,002	-904,727				
1335 出 資 金	50,000	50,000					
1341 保 険 積 立 金	2,067,625	2,067,625					
1342 預 託 金	264,760	255,720	9,040	純 資 産 の 部 合 計	1,174,141,784	1,193,797,564	-19,655,780
資 産 の 部 合 計	2,946,488,279	3,022,350,704	-75,862,425	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,946,488,279	3,022,350,704	-75,862,425