

平成28年度貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	75,287,309	66,509,477	8,777,832	流 動 負 債	29,228,278	18,344,368	10,883,910
現 金 預 金	29,336,098	30,331,496	△995,398	未 払 金	1,100,000		1,100,000
事 業 未 収 金	42,642,067	35,148,341	7,493,726	事 業 未 払 金	25,345,417	15,604,084	9,741,333
未 収 金	1,100,000		1,100,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	
原 材 料	856,838	828,360	28,478	職 員 預 り 金	119,611	304,284	△184,673
立 替 金	18,920		18,920	仮 受 金	227,250		227,250
前 払 金	156,871		156,871	固 定 負 債	67,070,682	42,530,492	24,540,190
前 払 費 用	821,465	201,280	620,185	設 備 資 金 借 入 金	60,916,000	37,352,000	23,564,000
仮 払 金	355,050		355,050	退 職 給 付 金 引 当 金	5,812,682	5,026,492	786,190
固 定 資 産	614,396,774	527,832,652	86,564,122	敷 金 預 り 金	342,000	152,000	190,000
基 本 財 産	205,140,250	214,006,358	△8,866,108	負 債 の 部 合 計	96,298,960	60,874,860	35,424,100
土 地	18,484,410	18,484,410					
建 物	176,655,840	185,521,948	△8,866,108	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		基 本 金	14,150,000	14,150,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	409,256,524	313,826,294	95,430,230	基 本 金	14,150,000	14,150,000	
建 物	6,328,399	6,847,419	△519,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,958,681	154,883,598	△4,924,917
構 築 物	14,760,543	16,917,459	△2,156,916	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,958,681	154,883,598	△4,924,917
車 輛 運 搬 具	5,795,322	7,168,840	△1,373,518	そ の 他 の 積 立 金	275,769,478	230,666,975	45,102,503
器 具 及 び 備 品	15,160,189	10,828,910	4,331,279	施 設 整 備 積 立 金	221,966,969	178,964,466	43,002,503
建 設 仮 勘 定	23,332,403		23,332,403	施 設 運 営 費 積 立 金	48,502,509	48,502,509	
権 利	976,033	1,045,169	△69,136	工 賃 変 動 積 立 金	5,300,000	3,200,000	2,100,000
投 資 有 価 証 券	55,299,000	35,299,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	153,506,964	133,766,696	19,740,268
退 職 給 付 引 当 資 産	5,812,682	5,026,492	786,190	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	153,506,964	133,766,696	19,740,268
そ の 他 の 積 立 資 産	5,996,445		5,996,445		64,842,771	75,297,736	△10,454,965
施 設 整 備 積 立 資 産	221,966,969	178,964,466	43,002,503				
施 設 運 営 費 積 立 資 産	48,502,509	48,502,509					
工 賃 変 動 積 立 資 産	5,300,000	3,200,000	2,100,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	26,030	26,030		純 資 産 の 部 合 計	593,385,123	533,467,269	59,917,854
資 産 の 部 合 計	689,684,083	594,342,129	95,341,954	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	689,684,083	594,342,129	95,341,954