

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	81,973,010	82,484,554	-511,544	流 動 負 債	11,619,832	10,616,099	1,003,733
現 金 預 金	49,526,146	56,417,763	-6,891,617	事 業 未 払 金	9,719,504	8,779,121	940,383
事 業 未 収 金	31,676,639	25,107,986	6,568,653	そ の 他 の 未 払 金		600,000	-600,000
未 収 金	593,643	958,805	-365,162	職 員 預 り 金	1,900,328	1,236,978	663,350
前 払 金	176,582		176,582	固 定 負 債	9,724,020	8,743,620	980,400
固 定 資 産	128,404,030	145,540,922	-17,136,892	退 職 給 付 金 引 当 金	9,724,020	8,743,620	980,400
基 本 財 産	54,627,207	55,593,462	-966,255	負 債 の 部 合 計	21,343,852	19,359,719	1,984,133
土 地	27,825,000	27,825,000					
建 物	26,802,207	27,768,462	-966,255	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	73,776,823	89,947,460	-16,170,637	基 本 金	35,865,000	35,865,000	
建 物	2,288,951	2,568,377	-279,426	第 1 号 基 本 金	29,395,000	29,395,000	
構 築 物	2,889,188	1,372,098	1,517,090	第 2 号 基 本 金	2,040,000	2,040,000	
車 輛 運 搬 具	4,078,432	5,916,762	-1,838,330	第 3 号 基 本 金	4,430,000	4,430,000	
器 具 及 び 備 品	3,247,902	3,539,340	-291,438	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,379,535	22,998,368	-1,618,833
権 利	20,677	24,656	-3,979	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,379,535	22,998,368	-1,618,833
ソ フ ト ウ ェ ア	3,617,653	4,172,607	-554,954	そ の 他 の 積 立 金	47,910,000	63,610,000	-15,700,000
人 件 費 積 立 資 産	5,750,000	17,750,000	-12,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	40,360,000	44,060,000	-3,700,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	40,360,000	44,060,000	-3,700,000	工 賃 平 均 積 立 金	1,800,000	1,800,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,800,000	1,800,000		人 件 費 積 立 金	5,750,000	17,750,000	-12,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,724,020	8,743,620	980,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,878,653	86,192,389	-2,313,736
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	83,878,653	86,192,389	-2,313,736
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-18,013,736	1,272,006	-19,285,742
				純 資 産 の 部 合 計	189,033,188	208,665,757	-19,632,569
資 産 の 部 合 計	210,377,040	228,025,476	-17,648,436	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	210,377,040	228,025,476	-17,648,436