

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	25,389,512	27,218,728	-1,829,216	流 動 負 債	12,359,678	4,697,441	7,662,237
現 金 預 金	24,932,936	26,533,864	-1,600,928	短 期 運 営 金 借 入 金			
小 口 現 金	152,811	50,919	101,892	事 業 未 払 金	4,591,317	4,631,120	-39,803
現 金				そ の 他 の 金 等 未 払 員 借 入 金			
当 座 預 金				短 期 借 入 金			
普 通 預 金	24,780,125	26,482,945	-1,702,820	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,700,000		7,700,000
定 期 預 金				1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
有 価 証 券				1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
事 業 未 収 金				1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
未 収 金				1 年 以 内 支 払 予 定 未 収 補 助 金			
未 収 補 助 金				未 払 費 用			
未 収 収 益				預 り 金	8,831	8,831	
貯 蔵 品				職 員 預 り 金	59,530	57,490	2,040
立 替 金				前 受 金			
前 払 金	456,576	684,864	-228,288	前 受 収 益			
前 払 費 用				事 業 区 分 間 借 借 拠 点 区 分 間 借 借 サ ー ビ ス 区 分 間 借 借 仮 受 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				賞 与 引 当 金			
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	53,900,000	69,300,000	-15,400,000
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 資 金 借 入 金	53,900,000	69,300,000	-15,400,000
固 定 資 産	505,668,406	522,237,292	-16,568,886	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	457,714,215	470,390,687	-12,676,472	リ ー ス 債 務			
土 地 (基)	74,440,534	74,440,534		役 員 借 入 金			
建 物 (基)	541,729,581	541,729,581		長 期 借 入 金			
構 築 物 (基)				事 業 区 分 間 借 入 金			
権 利 (基)				長 期 借 入 金			
定期預金 (基本財産)				拠 点 区 分 間 借 入 金			
投資有価証券(基本財産)				サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
減価償却累計額 △	158,455,900	145,779,428	12,676,472	長 期 借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	47,954,191	51,846,605	-3,892,414	引 当 金			
土 地 (固)				長 期 未 払 金			
建 物 (固)				そ の 他 の 負 債			
構 築 物 (固)	80,280,419	80,280,419		【 負 債 の 部 合 計 】	66,259,678	73,997,441	-7,737,763

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機 械 及 び 装 置				純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具				基 本 金			
	2,150,000	2,150,000			264,291,796	264,291,796	
器 具 及 び 備 品				基 本 金			
	11,673,570	11,319,330	354,240		264,291,796	264,291,796	
設 備 整 備 費				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
	9,834,330	9,834,330			145,839,000	151,455,000	-5,616,000
他 器 具 ・ 備 品				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
	1,839,240	1,485,000	354,240		145,839,000	151,455,000	-5,616,000
諸 口				そ の 他 の 積 立 金			
建 設 仮 勘 定					9,672,000	9,672,000	
減 価 償 却				人 件 費 積 立 修 繕 費 積 立 金			
累 計 額 △	55,898,239	51,651,585	4,246,654		3,600,000	3,600,000	
有 形 リ ー ス 資 産					6,072,000	6,072,000	
権 利 (固)				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
	76,440	76,440			44,995,444	50,039,783	-5,044,339
減 価 償 却 累 計 額 △				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)			
	599,999	599,999			44,995,444	50,039,783	-5,044,339
ソ フ ト ウ ェ ア					-5,044,339	-8,397,883	3,353,544
無 形 リ ー ス 資 産							
	600,000	600,000					
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
退 職 給 付 引 当 資 産							
そ の 他 の 積 立 資 産							
人 件 費 積 立 金 預 金							
	3,600,000	3,600,000					
修 繕 費 積 立 金 預 金							
	6,072,000	6,072,000					
そ の 他 の 固 定 資 産							
そ の 他 の 資 産				【 純 資 産 の 部 合 計 】			
					464,798,240	475,458,579	-10,660,339
【 資 産 の 部 合 計 】	531,057,918	549,456,020	-18,398,102	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	531,057,918	549,456,020	-18,398,102

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額