

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	226,046,805	217,402,947	8,643,858	流動負債	54,583,931	55,255,252	△ 671,321
現金預金	96,271,924	98,160,683	△ 1,888,759	事業未払金	44,947,437	44,622,619	324,818
事業未収金	112,084,211	96,119,476	15,964,735	1年以内返済予定設備資金借入金	7,636,000	7,636,000	0
未収金	1,058,700	1,109,050	△ 50,350	職員預り金	1,379,039	1,983,616	△ 604,577
未収補助金	6,039,062	7,634,096	△ 1,595,034	仮受金	621,455	1,013,017	△ 391,562
商品・製品	1,576,821	1,457,680	119,141				
仕掛品	160,910	333,579	△ 172,669				
原材料	1,623,314	1,855,825	△ 232,511				
立替金	4,911,959	8,113,274	△ 3,201,315				
前払金	8,694	290,520	△ 281,826				
前払費用	1,388,010	1,553,864	△ 165,854				
仮払金	44,000	10,000	34,000				
仮払消費税等	879,200	764,900	114,300				
固定資産	700,691,042	679,183,237	21,507,805	固定負債	132,815,888	138,368,582	△ 5,552,694
基本財産	536,103,934	494,036,507	42,067,427	設備資金借入金	96,559,000	104,195,000	△ 7,636,000
土地	246,161,400	246,161,400	0	長期運営資金借入金	0	970,000	△ 970,000
建物	181,693,230	195,308,938	△ 13,615,708	退職給付引当金	36,256,888	33,203,582	3,053,306
建物附属設備	108,249,304	52,566,169	55,683,135	負債の部合計	187,399,819	193,623,834	△ 6,224,015
その他の固定資産	164,587,108	185,146,730	△ 20,559,622	純資産の部			
建物	12,714,169	15,365,807	△ 2,651,638	基本金	387,097,631	386,997,631	100,000
建物附属設備	18,646,053	22,648,330	△ 4,002,277	第1号基本金	289,666,908	289,666,908	0
構築物	360,492	436,084	△ 75,592	第2号基本金	82,955,723	82,855,723	100,000
機械及び装置	2,544,342	2,695,940	△ 151,598	第3号基本金	14,475,000	14,475,000	0
車輛運搬具	8,398,996	7,370,994	1,028,002	国庫補助金等特別積立金	90,516,192	104,467,804	△ 13,951,612
器具及び備品	5,145,836	6,649,256	△ 1,503,420	その他の積立金	71,221,949	87,662,949	△ 16,441,000
権利	80,000	160,000	△ 80,000	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	870,841	2	870,839	修繕積立金	26,124,655	51,124,655	△ 25,000,000
退職給付引当資産	31,064,540	28,698,140	2,366,400	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	工賃変動積立金	4,438,294	4,438,294	0
修繕積立資産	26,124,655	51,124,655	△ 25,000,000	設備等整備積立金	11,359,000	4,800,000	6,559,000
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	施設等整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
工賃変動積立資産	4,438,294	4,438,294	0	車両購入積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
設備等整備積立資産	11,359,000	4,800,000	6,559,000	次期繰越活動増減差額	190,502,256	123,833,966	66,668,290
水道施設利用権	99,413	107,989	△ 8,576	(うち当期活動増減差額)	50,227,290	38,067,413	12,159,877
施設等整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
車両購入積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
預託金	282,100	262,660	19,440				
差入保証金	12,349,100	12,349,100	0				
長期前払費用	209,277	139,479	69,798				
出資金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	926,737,847	896,586,184	30,151,663	純資産の部合計	739,338,028	702,962,350	36,375,678
				負債及び純資産の部合計	926,737,847	896,586,184	30,151,663