

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
0001 流 動 資 産	417,152,134	507,646,021	△90,493,887	0006 流 動 負 債	154,287,413	123,187,286	31,100,127
1111 現 金	825,200	931,228	△106,028	2112 事 業 未 払 金	21,171,303	27,009,218	△5,837,915
1112 預 金	283,623,081	376,733,302	△93,110,221	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	82,844,000	82,444,000	400,000
1131 事 業 未 収 金	132,221,532	127,179,218	5,042,314	2129 未 払 費 用	8,769,509	8,986,477	△216,968
1133 未 収 補 助 金		2,586,343	△2,586,343	2131 預 り 金	3,612	28,160	△24,548
1134 未 収 収 益	196,447	187,616	8,831	2132 職 員 預 り 金	4,000,652	4,719,431	△718,779
1161 立 替 金	285,874	28,314	257,560	2141 前 受 金	164,492		164,492
0002 固 定 資 産	2,456,655,898	2,482,828,656	△26,172,758	2152 賞 与 引 当 金	37,333,845		37,333,845
0003 基 本 財 産	2,034,923,085	2,129,065,238	△94,142,153	0007 固 定 負 債	853,517,000	946,361,000	△92,844,000
1211 土 地	286,740,619	286,740,619		2311 設 備 資 金 借 入 金	843,517,000	936,361,000	△92,844,000
1212 建 物	2,782,364,738	2,782,364,738		2316 拠 点 区 分 間 金	10,000,000	10,000,000	
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	1,034,182,272	940,040,119	94,142,153	負 債 の 部 合 計	1,007,804,413	1,069,548,286	△61,743,873
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	421,732,813	353,763,418	67,969,395				
1311 土 地		61,878,297	△61,878,297	純 資 産 の 部			
1312 建 物	36,287,400	45,268,698	△8,981,298	0009 基 本 金	257,812,950	257,812,950	
1313 構 築 物	106,556,048	107,207,048	△651,000	3111 基 本 金	257,812,950	257,812,950	
1314 機 械 及 び 装 置	84,555,019	84,555,019		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	573,200,054	605,710,646	△32,510,592
1315 車 輛 運 搬 具	32,832,607	32,672,587	160,020	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	573,200,054	605,710,646	△32,510,592
1316 器 具 及 び 備 品	210,101,328	216,624,101	△6,522,773	0011 そ の 他 の 積 立 金	215,000,000	62,000,000	153,000,000
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	290,192,490	283,440,323	6,752,167	3221 人 件 費 積 立 金	23,000,000	23,000,000	
1320 権 利	291,601	291,601		3222 施 設 整 備 等 積 立 金	192,000,000	39,000,000	153,000,000
1321 ソ フ ト ウ ェ ア	1,301,300	1,706,390	△405,090	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	787,090,615	959,402,795	△172,312,180
1326 拠 点 区 分 間 金	25,000,000	25,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	787,090,615	959,402,795	△172,312,180
1331 措 置 費 施 設 繰 越 特 定 資 産		62,000,000	△62,000,000	3312 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△19,312,180	74,123,037	△93,435,217
1342 人 件 費 積 立 資 産	23,000,000		23,000,000				
1343 施 設 整 備 等 積 立 資 産	192,000,000		192,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,833,103,619	1,884,926,391	△51,822,772
資 産 の 部 合 計	2,873,808,032	2,990,474,677	△116,666,645	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,840,908,032	2,954,474,677	△113,566,645

脚注  
1. 減価償却費の累計額 1,324,374,762円  
2. 徴収不能引当金の額