

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 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	216,493,996	443,114,125	28,180,790	258,787,507	△230,606,717
現金預金	142,200,291	387,539,145	10,865,022	245,034,823	△234,169,801
事業未収金	74,259,087	53,920,646	10,212,000	10,227,000	△15,000
未収金	0	79,918	3,112,080	1,882,080	1,230,000
未収補助金	0	1,447,000	3,820,608	0	3,820,608
立替金	34,618	125,916	0	1,472,524	△1,472,524
仮払金	0	1,500	171,080	171,080	0
固定資産	1,315,152,583	1,328,263,539	222,131,668	209,325,440	12,806,228
基本財産	1,062,421,149	825,408,825	179,561,000	189,773,000	△10,212,000
土地	345,298,920	345,057,000	12,777,860	9,535,440	3,242,420
建物	717,122,229	480,351,825	10,053,000	10,017,000	36,000
その他の固定資産	252,731,434	502,854,714	19,739,808	0	19,739,808
建物付属設備	134,624,877	0	250,312,458	468,112,947	△217,800,489
構築物	3,604,940	2,488,142			
機械及び装置	1,964,724	2,114,233			
車輦運搬具	432,370	720,617			
器具及び備品	19,724,272	23,359,161			
建設仮勘定	0	386,300,740			
有形リース資産	15,889,940	11,417,520			
権利	202,440	202,440			
退職給付引当資産	10,053,000	10,017,000			
移行時特別積立資産	1,214,871	31,214,871			
移行時減価償却特別積立資産	30,000,000	0			
本部積立資産	20,000,000	20,000,000			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000			
備品積立資産	5,000,000	5,000,000			
差入保証金	20,000	20,000			
資産の部合計	1,531,646,579	1,771,377,664	1,331,646,579	1,191,377,664	△239,731,085
負債及び純資産の部					
純資産の部					
基本金			281,960,000	281,960,000	0
基本金			281,960,000	281,960,000	0
国庫補助金等特別積立金			605,527,339	617,419,035	△11,891,696
国庫補助金等特別積立金			605,527,339	617,419,035	△11,891,696
その他の積立金			36,214,871	36,214,871	0
移行時特別積立金			1,214,871	1,214,871	0
本部積立金			20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金			10,000,000	10,000,000	0
備品積立金			5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額			357,631,911	367,670,811	△10,038,900
次期繰越活動増減差額			357,631,911	367,670,811	△10,038,900
当期繰越活動増減差額			△10,038,900	△36,740,911	26,702,011
(うち当期活動増減差額)			△10,038,900	△36,740,911	26,702,011
純資産の部合計			1,281,334,121	1,303,264,717	△21,930,596
負債及び純資産の部合計			1,331,646,579	1,191,377,664	△239,731,085

脚注

- 減価償却費の累計額 789,632,942
- 徴収不能引当金の額 0