

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
0001 流動資産	404,723,905	393,586,482	11,137,423	0006 流動負債	75,741,259	44,028,283	31,712,976
1111 現金	60,253	105,846	-45,593	2112 事業未払金	19,013,428	15,717,011	3,296,417
1113 普通預金	91,267,462	53,672,621	37,594,841	2113 その他の未払金	29,094,895	620,000	28,474,895
1114 定期預金	236,106,240	263,521,465	-27,415,225	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
1131 事業未収金	75,952,683	71,471,519	4,481,164	2132 預り金	96,995	4,594	92,401
1132 未収金	400,389	345,410	54,979	2133 職員預り金	2,490,156	4,964,773	-2,474,617
1134 未収収益	65,232	51,062	14,170	2142 前受収益	18,000	0	18,000
1153 原材料	0	4,659	-4,659	2152 賞与引当金	22,807,785	20,501,905	2,305,880
1161 立替金	142,000	0	142,000	0007 固定負債	48,249,908	47,002,936	1,246,972
1162 前払金	113,828	2,989,304	-2,875,476	2311 設備資金借入金	13,320,000	15,540,000	-2,220,000
1163 前払費用	535,818	1,364,096	-828,278	2321 退職給付引当金	34,929,908	31,462,936	3,466,972
1181 仮払金	80,000	60,500	19,500	負債の部合計	123,991,167	91,031,219	32,959,948
0002 固定資産	788,279,155	723,141,761	65,137,394	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	464,860,937	475,641,285	-10,780,348	0009 基本金	153,337,011	152,837,011	500,000
1211 土地	183,239,305	182,267,305	972,000	3111 基本金1号金	146,337,011	146,337,011	0
1212 建物	281,621,632	293,373,980	-11,752,348	3112 基本金2号金	7,000,000	6,500,000	500,000
0004 その他の固定資産	323,418,218	247,500,476	75,917,742	0010 国庫補助金等特別積立金	131,614,544	136,182,191	-4,567,647
1311 土地	41,480,318	10,205,938	31,274,380	3211 国庫補助金等特別積立金	131,614,544	136,182,191	-4,567,647
1312 建物	679,294	1,279,130	-599,836	0011 その他の積立金	229,059,963	184,238,462	44,821,501
1313 構築物	2,450,186	2,656,896	-206,710	3222 人件費積立金	73,498,000	63,498,000	10,000,000
1314 機械及び装置	6,060,226	6,474,628	-414,402	3223 修繕費積立金	59,421,501	45,000,000	14,421,501
1315 車輛運搬具	3,932,513	3,919,824	12,689	3224 施設設備等積立金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
1316 器具及び備品	3,701,235	4,443,241	-742,006	3225 備品等購入積立金	25,700,000	15,300,000	10,400,000
1321 権利	594,295	734,698	-140,403	3226 工賃積立金資産	440,462	440,462	0
1322 ソフトウェア	1,377,733	2,258,095	-880,362	0012 次期繰越活動増減差額	555,000,375	552,439,360	2,561,015
1324 投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	555,000,375	552,439,360	2,561,015
1329 退職給付引当資産	30,945,621	28,175,064	2,770,557	3312 (うち当期活動増減差額)	47,382,516	11,036,417	36,346,099
1331 人件費積立資産	73,498,000	63,498,000	10,000,000				
1332 修繕費積立資産	59,421,501	45,000,000	14,421,501				
1333 施設整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
1334 備品積立資産	25,700,000	15,300,000	10,400,000				
1335 工賃積立資産	440,462	440,462	0				
1337 長期前払費用	116,834	94,500	22,334				
1339 出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,069,011,893	1,025,697,024	43,314,869
資産の部合計	1,193,003,060	1,116,728,243	76,274,817	負債及び純資産の部合計	1,193,003,060	1,116,728,243	76,274,817

脚注

1. 減価償却費の累計額 392,532,102円
2. 徴収不能引当金の額 0円