

平成27年度 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
流 動 資 産	189,352,929	197,659,397	-8,306,468	流 動 負 債	74,182,141	70,106,248	4,075,893
現 金 預 金	99,027,941	106,738,277	-7,710,336	事 業 未 払 金	36,134,249	31,153,789	4,980,460
事 業 未 収 金	89,752,884	90,749,474	-996,590	そ の 他 の 未 払 金	0	3,284	-3,284
未 収 金	15,000	60,000	-45,000	1年以内返済予定設備資金借入金	37,030,000	37,530,000	-500,000
前 払 金	557,104	111,646	445,458	預 り 金	84,084	83,351	733
固 定 資 産	1,322,713,766	1,311,137,617	11,576,149	職 員 預 り 金	1,149,012	1,186,800	-37,788
基 本 財 産	1,116,753,863	1,144,333,687	-27,579,824	仮 受 金	-215,204	149,024	-364,228
土 地	241,506,927	241,506,927	0	固 定 負 債	333,890,000	370,920,000	-37,030,000
建 物	875,246,936	902,826,760	-27,579,824	設 備 資 金 借 入 金	333,890,000	370,920,000	-37,030,000
そ の 他 の 資 産	205,959,903	166,803,930	39,155,973	負 債 の 部 合 計	408,072,141	441,026,248	-32,954,107
構 築 物	1,425,942	1,483,437	-57,495	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	968,625	1,089,900	-121,275	基 本 金	214,814,427	214,814,427	0
車 輛 運 搬 具	2,032,983	2,221,967	-188,984	基 本 金	214,814,427	214,814,427	0
器 具 及 び 備 品	9,245,913	7,722,186	1,523,727	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	450,787,630	467,344,800	-16,557,170
建替費用積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	450,787,630	467,344,800	-16,557,170
修 繕 積 立 資 産	105,000,000	95,000,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	192,000,000	154,000,000	38,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	47,000,000	39,000,000	8,000,000	そ の 他 の 積 立 金	192,000,000	154,000,000	38,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	286,440	286,440	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	246,392,497	231,611,539	14,780,958
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	246,392,497	231,611,539	14,780,958
				増 減 差 額	52,780,958	50,020,398	2,760,560
				純 資 産 の 部 合 計	1,103,994,554	1,067,770,766	36,223,788
資 産 の 部 合 計	1,512,066,695	1,508,797,014	3,269,681	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,512,066,695	1,508,797,014	3,269,681

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥315,542,047

2. 徴収不能引当金の額