

貸借対照表

2016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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	327,526,619	390,157,835	△62,631,216	流 動 負 債	211,790,005	48,622,039	163,167,966
現 金 預 金	248,609,312	314,122,472	△65,513,160	事 業 未 払 金	29,736,873	26,711,325	3,025,548
事 業 未 収 金	78,446,658	75,528,576	2,918,082	1年以内返済予定 設備資金借入金	180,420,000	20,420,000	160,000,000
未 収 金	170,294	0	170,294	1年以内返済予定 リース債務	808,116	796,218	11,898
立 替 金	59,880	47,280	12,600	職 員 預 り 金	825,016	694,496	130,520
前 払 金	49,240	268,272	△219,032	固 定 負 債	206,413,144	227,641,260	△21,228,116
前 払 費 用	191,235	191,235	0	設 備 資 金 借 入 金 務	204,200,000	224,620,000	△20,420,000
固 定 資 産	1,237,147,540	972,553,670	264,593,870	リ ー ス 債 務	2,213,144	3,021,260	△808,116
基 本 財 産	841,499,892	875,952,126	△34,452,234	負 債 の 部 合 計	418,203,149	276,263,299	141,939,850
土 地	260,312,000	260,312,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	581,187,892	615,640,126	△34,452,234	基 本 金	521,312,000	521,312,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	395,647,648	96,601,544	299,046,104	基 本 金	521,312,000	521,312,000	0
建 物	89,251	178,501	△89,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,769,259	191,237,689	37,531,570
構 築 物	10,856,593	12,603,495	△1,746,902	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	228,769,259	191,237,689	37,531,570
機 械 及 び 装 置	8,883,018	9,483,933	△600,915	そ の 他 の 積 立 金	83,311,802	65,295,483	18,016,319
車 輦 運 搬 具	5	5	0	修 繕 積 立 金	48,022,046	30,014,544	18,007,502
器 具 及 び 備 品	3,293,621	2,769,825	523,796	金 退 職 金 積 立 金	35,289,756	35,280,939	8,817
建 設 仮 勘 定	284,048,512	0	284,048,512	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	313,077,949	308,603,034	4,474,915
有 形 リ ー ス 資 産	976,876	1,243,295	△266,419	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	22,491,234	220,977,580	△198,486,346
ソ フ ト ウ ェ ア	282,192	380,367	△98,175	純 資 産 の 部 合 計	1,146,471,010	1,086,448,206	60,022,804
無 形 リ ー ス 資 産	2,015,303	2,564,930	△549,627	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,564,674,159	1,362,711,505	201,962,654
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 積 立 預 金	35,289,756	35,280,939	8,817				
修 繕 積 立 預 金	48,022,046	30,014,544	18,007,502				
長 期 前 払 費 用	1,880,475	2,071,710	△191,235				
資 産 の 部 合 計	1,564,674,159	1,362,711,505	201,962,654				

脚注

1. 減価償却費の累計額 426,667,295円

拠点区分貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	327,526,619	390,157,835	△62,631,216	流 動 負 債	211,790,005	48,622,039	163,167,966
現 金 預 金	248,609,312	314,122,472	△65,513,160	事 業 未 払 金	29,736,873	26,711,325	3,025,548
事 業 未 収 金	78,446,658	75,528,576	2,918,082	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	180,420,000	20,420,000	160,000,000
未 収 金	170,294	0	170,294	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	808,116	796,218	11,898
立 替 金	59,880	47,280	12,600	職 員 預 り 金	825,016	694,496	130,520
前 払 金	49,240	268,272	△219,032	固 定 負 債	206,413,144	227,641,260	△21,228,116
前 払 費 用	191,235	191,235	0	設 備 資 金 借 入 金 務	204,200,000	224,620,000	△20,420,000
固 定 資 産	1,237,147,540	972,553,670	264,593,870	リ ー ス 債 務	2,213,144	3,021,260	△808,116
基 本 財 産	841,499,892	875,952,126	△34,452,234	負 債 の 部 合 計	418,203,149	276,263,299	141,939,850
土 地	260,312,000	260,312,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	581,187,892	615,640,126	△34,452,234	基 本 金	521,312,000	521,312,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	395,647,648	96,601,544	299,046,104	基 本 金	521,312,000	521,312,000	0
建 物	89,251	178,501	△89,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,769,259	191,237,689	37,531,570
構 築 物	10,856,593	12,603,495	△1,746,902	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	228,769,259	191,237,689	37,531,570
機 械 及 び 装 置	8,883,018	9,483,933	△600,915	そ の 他 の 積 立 金	83,311,802	65,295,483	18,016,319
車 輛 運 搬 具	5	5	0	修 繕 積 立 金	48,022,046	30,014,544	18,007,502
器 具 及 び 備 品	3,293,621	2,769,825	523,796	金 退 職 金 積 立 金	35,289,756	35,280,939	8,817
建 設 仮 勘 定	284,048,512	0	284,048,512	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	313,077,949	308,603,034	4,474,915
有 形 リ ー ス 資 産	976,876	1,243,295	△266,419	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	22,491,234	220,977,580	△198,486,346
ソ フ ト ウ ェ ア	282,192	380,367	△98,175	純 資 産 の 部 合 計	1,146,471,010	1,086,448,206	60,022,804
無 形 リ ー ス 資 産	2,015,303	2,564,930	△549,627	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,564,674,159	1,362,711,505	201,962,654
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 積 立 預 金	35,289,756	35,280,939	8,817				
修 繕 積 立 預 金	48,022,046	30,014,544	18,007,502				
長 期 前 払 費 用	1,880,475	2,071,710	△191,235				
資 産 の 部 合 計	1,564,674,159	1,362,711,505	201,962,654				

脚注

1. 減価償却費の累計額 426,667,295円