

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	186,491,053	213,826,500	△27,335,447	流動負債	41,735,153	62,206,968	△20,471,815
現金	87,614	67,742	19,872	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
預金	126,462,108	151,003,409	△24,541,301	1年以内返済予定リース債務	1,150,380	1,150,380	0
未収金	0	3,570	△3,570	事業未払金	10,947,991	31,396,484	△20,448,493
未収補助金	1,000,000	1,150,000	△150,000	職員預り金	1,006,782	1,030,104	△23,322
事業未収金	58,830,591	61,601,779	△2,771,188	固定負債	224,092,788	253,591,612	△29,498,824
立替金	110,740	0	110,740	設備資金借入金	218,550,000	247,180,000	△28,630,000
固定資産	814,275,380	825,004,138	△10,728,758	リース債務	1,150,380	2,300,760	△1,150,380
基本財産	730,717,058	767,070,004	△36,352,946	退職給付引当金	4,392,408	4,110,852	281,556
建物	616,582,830	638,774,124	△22,191,294	負債の部合計	265,827,941	315,798,580	△49,970,639
建物付属設備	113,134,228	127,295,880	△14,161,652	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,558,322	57,934,134	25,624,188	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	10,604	21,203	△10,599	国庫補助金等特別積立金	513,608,705	531,594,075	△17,985,370
建物付属設備	316,265	357,053	△40,788	国庫補助金等特別積立金	513,608,705	531,594,075	△17,985,370
構築物	30,629,131	33,230,999	△2,601,868	その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000
車両運搬具	1,009,878	3,304,238	△2,294,360	施設等改修積立金	25,000,000	0	25,000,000
器具及び備品	9,799,476	13,226,181	△3,426,705	備品購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	0	118,388	△118,388	次期繰越活動増減差額	185,329,787	190,437,983	△5,108,196
リサイクル預託金	94,080	94,080	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	185,329,787 29,891,804	190,437,983 19,491,585	△5,108,196 10,400,219
出資金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	734,938,492	723,032,058	11,906,434
無形リース資産	2,286,480	3,451,140	△1,164,660	負債及び純資産の部合計	1,000,766,433	1,038,830,638	△38,064,205
退職給付引当資産	4,392,408	4,110,852	281,556				
施設等改修積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
備品購入積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	1,000,766,433	1,038,830,638	△38,064,205				

脚注

1. 減価償却費の累計額 657,485,198円