

拠点区分貸借対照表
平成28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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	232,963,296	213,646,276	19,317,020	流動負債	83,951,752	77,262,362	6,689,390
現金預金	157,533,609	141,574,085	15,959,524	事業未払金	60,575,056	56,154,282	4,420,774
事業未収金	68,124,972	64,109,529	4,015,443	1年以内返済予定設備資金借入金	22,556,000	21,076,000	1,480,000
未収金	352,764		352,764	預り金	13,783		13,783
未収補助金	815,148	1,438,133	-622,985	職員預り金	806,913	32,080	774,833
貯蔵品	3,344,050	3,265,844	78,206	固定負債	86,194,116	106,859,716	-20,665,600
前払金		43,887	-43,887	設備資金借入金	63,356,000	85,912,000	-22,556,000
前払費用	2,792,753	3,214,798	-422,045	退職給付引当金	22,838,116	20,947,716	1,890,400
固定資産	1,233,680,190	1,211,960,829	21,719,361	負債の部合計	170,145,868	184,122,078	-13,976,210
基本財産	788,078,108	818,620,163	-30,542,055				
建物	785,978,108	816,520,163	-30,542,055	純 資 産 の 部			
定期預金	2,100,000	2,100,000		基本金	2,100,000	2,100,000	
その他の固定資産	445,602,082	393,340,666	52,261,416	基本金	2,100,000	2,100,000	
建物	88,200,050	93,663,165	-5,463,115	国庫補助金等特別積立金	469,998,793	492,124,537	-22,125,744
構築物	17,729,634	19,392,092	-1,662,458	国庫補助金等特別積立金	469,998,793	492,124,537	-22,125,744
機械及び装置	20,433,473	21,756,099	-1,322,626	その他の積立金	268,000,000	218,000,000	50,000,000
車輛運搬具	4,511,602	6,155,420	-1,643,818	その他の積立金	268,000,000	218,000,000	50,000,000
器具及び備品	21,470,883	10,473,382	10,997,501	次期繰越活動増減差額	556,398,825	529,260,490	27,138,335
権利	526,400	526,400		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	556,398,825 77,138,335	529,260,490 93,698,819	27,138,335 -16,560,484
ソフトウェア	1,837,044	2,371,512	-534,468				
退職給付引当資産	22,838,116	20,947,716	1,890,400				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕費積立資産	218,000,000	168,000,000	50,000,000				
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	54,880	54,880		純資産の部合計	1,296,497,618	1,241,485,027	55,012,591
資産の部合計	1,466,643,486	1,425,607,105	41,036,381	負債及び純資産の部合計	1,466,643,486	1,425,607,105	41,036,381