

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	48,257,694	28,592,405	19,665,289	流 動 負 債	6,643,413	3,208,773	3,434,640
現 金 預 金	12,089,305	21,875,732	-9,786,427	事 業 未 払 金	3,919,643	1,336,867	2,582,776
ト マ ト 銀 行	6,969,880	6,757,794	212,086	職 員 預 り 金	2,723,770	1,871,906	851,864
小 口 現 金	100,000	100,000		所 得 税	490,379		490,379
普 通 預 金	2,122,303	12,473,475	-10,351,172	社 会 保 険 料	1,741,147		1,741,147
当 座 預 金	2,897,122	2,544,463	352,659	市 民 税	329,800		329,800
事 業 未 収 金	35,027,389		35,027,389	県 共 済	151,308		151,308
未 収 補 助 金	1,041,000	6,716,673	-5,675,673	育 成 財 団	11,136		11,136
立 替 金	100,000		100,000	そ の 他 の 職 員 預 り 金		1,871,906	-1,871,906
固 定 資 産	305,422,308	313,813,616	-8,391,308	固 定 負 債	15,632,526	13,454,445	2,178,081
基 本 財 産	199,350,129	206,972,672	-7,622,543	退 職 給 付 金	15,632,526	13,454,445	2,178,081
土 地	87,634,908	87,634,908		負 債 の 部 合 計	22,275,939	16,663,218	5,612,721
建 物	111,715,221	119,337,764	-7,622,543				
そ の 他 の 固 定 資 産	106,072,179	106,840,944	-768,765	純 資 産 の 部			
土 地	19,680,758	19,680,758		基 本 金	120,396,388	120,396,388	
構 築 物	1,059,605	1,314,919	-255,314	基 本 金	120,396,388	120,396,388	
車 輛 運 搬 具	861,120	1,563,054	-701,934	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,427,590	73,573,885	6,853,705
器 具 及 び 備 品	4,945,162	6,745,834	-1,800,672	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,427,590	73,573,885	6,853,705
ソ フ ト ウ ェ ア	456,792	643,588	-186,796	そ の 他 の 積 立 金	63,429,826	63,429,826	
投 資 有 価 証 券	6,390	8,520	-2,130	人 件 費 積 立 金	37,371,156	37,371,156	
退 職 給 付 引 当 資 産	15,632,526	13,454,445	2,178,081	施 設 整 備 等 積 立 金	26,058,670	26,058,670	
人 件 費 積 立 金 積 立 資 産	37,371,156	37,371,156		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,150,259	68,342,704	-1,192,445
施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 資 産	26,058,670	26,058,670		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,150,259	68,342,704	-1,192,445
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-1,192,445	17,617,625	-18,810,070
				純 資 産 の 部 合 計	331,404,063	325,742,803	5,661,260
資 産 の 部 合 計	353,680,002	342,406,021	11,273,981	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	353,680,002	342,406,021	11,273,981

脚注

- 減価償却費の累計額 258,484,297円
- 徴収不能引当金の額 0円