

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	57,220,052	56,701,327	518,725	流動負債	10,672,303	10,064,666	607,637
現金預金	26,123,118	26,694,121	-571,003	事業未払金	7,500,734	7,514,037	-13,303
事業未収金	30,920,457	29,595,316	1,325,141	預り金	514,169	150,304	363,865
立替金	145,236		145,236	賞与引当金	2,657,400	2,400,325	257,075
前払金	24,340	411,776	-387,436	固定負債	6,409,311	6,475,459	-66,148
仮払金	6,901	114	6,787	退職給付引当金	6,409,311	6,475,459	-66,148
固定資産	432,722,509	432,418,381	304,128	負債の部合計	17,081,614	16,540,125	541,489
基本財産	266,813,747	276,496,491	-9,682,744				
土地	55,948,480	55,948,480					
建物	210,865,267	220,548,011	-9,682,744	純資産の部			
その他の固定資産	165,908,762	155,921,890	9,986,872	基本金	5,200,000	5,200,000	
土地	56,343,694	56,343,694		基本金	5,200,000	5,200,000	
建物	22,286,390	6,583,780	15,702,610	国庫補助金等特別積立金	109,949,638	113,189,473	-3,239,835
構築物	317,440	392,190	-74,750	国庫補助金等特別積立金	109,949,638	113,189,473	-3,239,835
車両運搬具	4,837,530	2,438,401	2,399,129	その他の積立金	72,992,557	80,962,557	-7,970,000
器具及び備品	2,085,888	2,019,857	66,031	人件費積立金	8,818,502	8,818,502	
権利	420,952	420,952		修繕積立金	10,312,500	10,312,500	
ソフトウェア	210,000	280,000	-70,000	備品購入積立金	6,732,500	8,412,500	-1,680,000
投資有価証券	5,000	5,000		建設積立金	47,129,055	53,419,055	-6,290,000
退職給付引当資産	6,409,311	6,475,459	-66,148	次期繰越活動増減差額	284,718,752	273,227,553	11,491,199
建設積立資産	47,129,055	53,419,055	-6,290,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	284,718,752 3,521,199	273,227,553 36,327,404	11,491,199 -32,806,205
人件費積立資産	8,818,502	8,818,502					
修繕費積立資産	10,312,500	10,312,500		純資産の部合計	472,860,947	472,579,583	281,364
備品等購入積立資産	6,732,500	8,412,500	-1,680,000	負債及び純資産の部合計	489,942,561	489,119,708	822,853
資産の部合計	489,942,561	489,119,708	822,853				