

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	63,864,710	64,222,429	-357,719	流動負債	13,911,828	23,673,861	-9,762,033
現金預金	49,256,196	51,807,050	-2,550,854	事業未払金	4,840,779	7,883,926	-3,043,147
現金	114,998	200,000	-85,002	未払費用	3,294,305	10,506,197	-7,211,892
預貯金	49,141,198	51,607,050	-2,465,852	預り金	13,756	13,590	166
事業未収金	13,396,519	11,327,264	2,069,255	職員預り金	1,136,861	1,018,141	118,720
未収金	0	33,830	-33,830	前受金	34,500	97,670	-63,170
立替金	94,567	2,215	92,352	賞与引当金	4,591,627	4,154,337	437,290
前払金	1,117,428	1,052,070	65,358	固定負債	71,536,605	65,500,626	6,035,979
固定資産	318,539,786	307,348,788	11,190,998	退職給付引当金	71,536,605	65,500,626	6,035,979
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	85,448,433	89,174,487	-3,726,054
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	315,539,786	304,348,788	11,190,998	純 資 産 の 部			
車両運搬具	665,497	1,542,750	-877,253	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,055,225	4,332,854	-277,629	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	74,039,509	67,849,237	6,190,272	国庫補助金等特別積立金	1,625,193	1,237,427	387,766
事業経営積立資産	191,015,029	185,324,371	5,690,658	国庫補助金等特別積立金	1,625,193	1,237,427	387,766
車両整備積立資産	34,264,526	33,831,290	433,236	その他の積立金	236,779,555	230,623,947	6,155,608
備品整備積立資産	5,000,000	4,968,286	31,714	事業経営積立金	191,015,029	185,324,371	5,690,658
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	車両整備積立金	34,264,526	33,831,290	433,236
				備品整備積立金	5,000,000	4,968,286	31,714
				人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	55,551,315	47,535,356	8,015,959
				次期繰越活動増減差額	55,551,315	47,535,356	8,015,959
				(うち当期活動増減差額)	14,171,567	4,387,005	9,784,562
				純資産の部合計	296,956,063	282,396,730	14,559,333
資産の部合計	382,404,496	371,571,217	10,833,279	負債及び純資産の部合計	382,404,496	371,571,217	10,833,279

脚注

1. 減価償却費の累計額 40,647,397円