

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,559,949	74,680,587	7,879,362	流動負債	16,429,908	12,005,602	4,424,306
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	56,309,065	50,981,718	5,327,347	事業未払金	15,314,814	11,119,085	4,195,729
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	25,706,924	23,167,664	2,539,260	預り金	397,011	222,550	174,461
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	718,083	663,967	54,116
立替金	543,960	531,205	12,755	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	146,142,426	147,510,439	△ 1,368,013	固定負債	58,253,310	51,968,770	6,284,540
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	58,253,310	51,968,770	6,284,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	145,142,426	146,510,439	△ 1,368,013	負債の部合計	74,683,218	63,974,372	10,708,846
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,289,424	11,895,694	△ 3,606,270	基金	0	0	0
器具及び備品	75,980	124,085	△ 48,105	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	81,342,621	81,321,619	21,002
長期貸付金	1,085,000	1,154,000	△ 69,000	財政調整積立金	65,122,896	65,106,129	16,767
退職手当積立基金預け金	54,349,400	52,015,040	2,334,360	車輛更新積立金	16,219,725	16,215,490	4,235
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,676,536	75,895,035	△ 4,218,499
財政調整積立資産	65,122,896	65,106,129	16,767	(うち当期活動増減差額)	△ 4,197,497	△ 4,333,228	135,731
車輛更新積立資産	16,219,725	16,215,490	4,235				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	154,019,157	158,216,654	△ 4,197,497
資産の部合計	228,702,375	222,191,026	6,511,349	負債及び純資産の部合計	228,702,375	222,191,026	6,511,349