

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	226,976,081	269,760,872	-42,784,791	流動負債	83,388,485	113,848,560	-30,460,075
現金預金	141,480,327	114,963,716	26,516,611	未払金	45,037,252	111,806,977	-66,769,725
事業未収金	69,198,517	0	69,198,517	1年以内返済予定設備資金借入金	5,728,000	0	5,728,000
未収金	0	132,834,432	-132,834,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,448,000	0	2,448,000
未収補助金	14,010,170	0	14,010,170	未払費用	16,684,177	0	16,684,177
未収収益	740,841	0	740,841	預り金	0	2,041,583	-2,041,583
商品・製品	27,536	6,130	21,406	職員預り金	2,605,293	0	2,605,293
仕掛品	38,004	21,718	16,286	賞与引当金	10,885,763	0	10,885,763
原材料	245,626	281,117	-35,491	固定負債	137,229,450	152,122,750	-14,893,300
立替金	0	21,621,980	-21,621,980	設備資金借入金	102,644,000	113,004,000	-10,360,000
前払金	2,400	0	2,400	長期運営資金借入金	29,968,000	34,864,000	-4,896,000
前払費用	1,172,200	0	1,172,200	退職給付引当金	4,617,450	4,254,750	362,700
仮払金	60,460	31,779	28,681	負債の部合計	220,617,935	265,971,310	-45,353,375
固定資産	659,897,663	605,985,382	53,912,281	純 資 産 の 部			
基本財産	459,212,253	393,845,178	65,367,075	基本金	64,785,954	64,785,954	0
土地	85,906,023	85,906,023	0	国庫補助金等特別積立金	179,345,181	176,186,170	3,159,011
建物	337,270,879	287,428,558	49,842,321	その他の積立金	106,108,145	53,533,020	52,575,125
建物附属設備	35,035,351	19,510,597	15,524,754	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	44,225,266	24,650,141	19,575,125
その他の固定資産	200,685,410	212,140,204	-11,454,794	建設積立金	33,000,000	0	33,000,000
土地	53,813,803	53,813,803	0	工賃変動積立金	24,908	24,908	0
建物	8,176,930	63,064,777	-54,887,847	設備整備積立金	357,971	357,971	0
建物附属設備	15,554,325	26,408,621	-10,854,296	次期繰越活動増減差額	316,016,529	315,269,800	746,729
構築物	2,631,943	2,054,993	576,950	(うち当期活動増減差額)	53,321,854	0	53,321,854
機械及び装置	25,371	65,128	-39,757				
車輛運搬具	3,148,508	1,453,098	1,695,410				
器具及び備品	4,691,696	5,583,675	-891,979				
権利	1,810,000	1,811,800	-1,800				
投資有価証券	58,329	69,329	-11,000				
退職給付引当資産	4,617,450	4,254,750	362,700				
人件費積立資産	28,500,000	28,500,000	0				
修繕積立資産	44,225,266	24,650,141	19,575,125				
建設積立資産	33,000,000	0	33,000,000				
工賃変動積立資産	24,908	24,908	0				
設備整備積立資産	357,971	357,971	0				
長期前払費用	48,910	0	48,910				
リサイクル預託金	0	27,210	-27,210	純資産の部合計	666,255,809	609,774,944	56,480,865
資産の部合計	886,873,744	875,746,254	11,127,490	負債及び純資産の部合計	886,873,744	875,746,254	11,127,490

減価償却累計額 103,341,494円