

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,433,391	54,306,966	△ 2,873,575
売掛金	1,127,296	517,878	609,418
未収金	52,566,771	57,329,079	△ 4,762,308
たな卸資産	5,991,706	8,165,000	△ 2,173,294
立替金	436,520	387,250	49,270
前払金	150,800	0	150,800
流動資産合計	111,706,484	120,706,173	△ 8,999,689
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	202,475,000	202,475,000	0
建物	214,471,747	226,040,243	△ 11,568,496
構築物	13,546,682	14,399,771	△ 853,089
車両運搬具	4,572,597	7,028,279	△ 2,455,682
什器備品	3,991,434	5,297,314	△ 1,305,880
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当資産	15,058,054	18,054,565	△ 2,996,511
特定資産合計	459,115,514	478,295,172	△ 19,179,658
(2)その他固定資産			
建物	66,822,609	74,126,726	△ 7,304,117
車両運搬具	3,630,391	2,885,020	745,371
什器備品	13,968,962	15,525,415	△ 1,556,453
敷金	4,409,200	4,409,200	0
ソフトウェア	836,314	1,083,232	△ 246,918
投資有価証券	10,000	10,000	0
水道施設利用権	393,750	428,750	△ 35,000
その他固定資産合計	90,071,226	98,468,343	△ 8,397,117
固定資産合計	549,186,740	576,763,515	△ 27,576,775
資産合計	660,893,224	697,469,688	△ 36,576,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,702,330	11,775,236	△ 5,072,906
前受金	50,000	140,000	△ 90,000
預り金	3,462,253	3,416,087	46,166
仮受金	25,720	29,540	△ 3,820
流動負債合計	10,240,303	15,360,863	△ 5,120,560
2. 固定負債			
長期借入金	52,434,860	59,475,647	△ 7,040,787
固定負債合計	52,434,860	59,475,647	△ 7,040,787
負債合計	62,675,163	74,836,510	△ 12,161,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	101,315,874	105,055,745	△ 3,739,871
地方公共団体補助金	84,470,478	92,343,967	△ 7,873,489
民間助成金	828,652	1,094,473	△ 265,821
寄付金	47,441,585	47,839,029	△ 397,444
募金	8,123,006	9,312,764	△ 1,189,758

指定正味財産合計	242,179,595	255,645,978	△ 13,466,383
（うち特定資産への充当）	(242,179,595)	(255,645,978)	(△13,466,383)
2. 一般正味財産	356,038,466	366,987,200	△ 10,948,734
（うち特定資産への充当）	(183,935,919)	(189,649,194)	(△5,713,275)
正味財産合計	598,218,061	622,633,178	△ 24,415,117
負債及び正味財産合計	660,893,224	697,469,688	△ 36,576,464