

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			
	当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減(A) - (B)		当年度末 (A)	前年度末 (B)	増減(A) - (B)
流動資産	146,641,621	164,485,865	△ 17,844,244	流動負債	9,889,313	10,759,312	△ 869,999
現金	96,798	214,228	△ 117,430	未払金	8,254,318	7,891,012	363,306
普通預金	68,129,627	74,339,223	△ 6,209,596	未払費用	915,012	956,174	△ 41,162
定期預金	66,998,374	80,013,979	△ 14,015,605	預り金	419,983	373,126	46,857
未収金	7,146,995	4,959,371	2,187,624	仮受金	300,000	1,539,000	△ 1,239,000
貯蔵品	245,264	414,187	△ 168,923				
商品	1,422,496	1,881,232	△ 458,736				
立替金	0	5,389	△ 5,389				
仮払金	647,095	562,000	85,095				
前払費用	2,954,972	2,096,256	858,716				
固定資産	343,208,893	343,239,740	△ 30,847	固定負債	13,500,000	14,580,000	△ 1,080,000
基本財産	298,943,347	308,964,836	△ 10,021,489	設備資金借入金	13,500,000	14,580,000	△ 1,080,000
基本財産・建物	162,796,309	172,817,798	△ 10,021,489	負債の部合計	23,389,313	25,339,312	△ 1,949,999
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	基本金	153,983,468	153,983,468	0
その他の固定資産	44,265,546	34,274,904	9,990,642	国庫補助金特別積立金	132,888,043	141,961,971	△ 9,073,928
建物付属設備	546,187	594,342	△ 48,155	その他の積立金	14,030,000	0	14,030,000
構築物	13,863,939	15,926,368	△ 2,062,429	設備等整備資金積立金	14,030,000	0	14,030,000
車輛運搬具	3,842,872	4,068,026	△ 225,154	次期繰越活動増減差額	165,559,690	186,440,854	△ 20,881,164
器具及び備品	6,503,825	7,986,192	△ 1,482,367	(うち当期活動増減差額)	△ 6,851,164	△ 25,892,029	19,040,865
権利金	1,602,590	1,602,590	0				
ソフトウェア	2,985,700	3,143,950	△ 158,250				
水道施設利用権	715,784	770,843	△ 55,059				
設備等整備積立預金	14,030,000		14,030,000				
預託金	94,350	95,740	△ 1,390				
長期前払費用	80,299	86,853	△ 6,554	純資産の部合計	466,461,201	482,386,293	△ 15,925,092
資産の部合計	489,850,514	507,725,605	△ 17,875,091	負債及び純資産の部合計	489,850,514	507,725,605	△ 17,875,091

1. 資産の部
本年度より設備等整備積立金1,403万円を計上し、資産の部合計が、平成26年度に比べ1,787万円減少した。
2. 負債の部
センター建設資金の借入金残高が108万円減少した。
3. 純資産の部
純資産の部合計が、平成26年度に比べ1,592万円減少した。