

# 平成28年度 貸借対照表

平成29年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	67,981,620	57,109,742	10,871,878
公益目的積立預金	50,515,658	61,580,585	△ 11,064,927
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	206,424,933	206,424,933	0
未収金	12,015,234	521,445	11,493,789
前払金	2,140,855	2,124,752	16,103
貯蔵品	344,655	445,991	△ 101,336
仕掛工事金	18,029,588	17,787,553	242,035
流動資産合計	527,452,543	515,995,001	11,457,542
2. 固定資産			
基本財産			
土地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	90,942,340	90,942,340	0
減価償却引当資産	158,468,030	158,468,030	0
営繕引当資産	31,694,850	31,694,850	0
特定資産合計	281,105,220	281,105,220	0
その他固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建物	28,814,056	32,071,325	△ 3,257,269
構築物建設	3,408,444	3,956,971	△ 548,527
車両運搬具	2,299,523	3,974,038	△ 1,674,515
什器備品	6,369,392	8,836,382	△ 2,466,990
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	144,220	144,220	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	173,023,627	180,970,928	△ 7,947,301
固定資産合計	596,374,123	604,321,424	△ 7,947,301
資産合計	1,123,826,666	1,120,316,425	3,510,241

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	315,381	185,705	129,676
前 受 金	26,280,000	32,438,305	△ 6,158,305
預 り 金	4,401,583	4,966,694	△ 565,111
未払消費税等	8,076,280	6,803,237	1,273,043
流動負債合計	39,073,244	44,393,941	△ 5,320,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,942,340	90,942,340	0
減価償却引当金	158,468,030	158,468,030	0
営 繕 引 当 金	31,694,850	31,694,850	0
固定負債合計	281,105,220	281,105,220	0
負債合計	320,178,464	325,499,161	△ 5,320,697
<b>III. 正味財産</b>			
一般正味財産	803,648,202	794,817,264	8,830,938
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正味財産合計	803,648,202	794,817,264	8,830,938
負債及び正味財産合計	1,123,826,666	1,120,316,425	3,510,241

## (貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

## ・流動資産

    公益目的積立預金 50,515,658

## ・基本財産

    土 地 (使用面積) 37,552,753

## ・その他固定資産

    土 地 (使用面積) 27,193,884

    建 物 (使用面積) 7,606,911

    構築物建設 (使用面積) 899,829

    車両運搬具 (使用割合) 287,440

    什器備品 (従事割合) 1,968,142

合 計 126,024,617

※( )は配賦基準