

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	292,401,096	277,821,094	14,580,002	流 動 負 債	34,946,215	33,970,558	975,657
現 金 預 金	195,049,073	184,443,102	10,605,971	事 業 未 払 金	8,519,319	7,321,849	1,197,470
事 業 未 収 金	97,284,011	93,326,498	3,957,513	1 年 以 内 返 済 予 定	10,000,000	10,000,000	0
貯 蔵 品	8,012	16,494	-8,482	設 備 資 金 借 入 金	16,426,896	16,648,709	-221,813
前 払 金	0	35,000	-35,000	賞 与 引 当 金	56,718,376	66,089,202	-9,370,826
前 払 費 用	60,000	0	60,000	固 定 負 債	40,000,000	50,000,000	-10,000,000
固 定 資 産	724,865,657	779,450,314	-54,584,657	設 備 資 金 金 付 金	16,718,376	16,089,202	629,174
基 本 財 産	693,554,036	744,853,045	-51,299,009	退 職 給 付 金 引 当 金	91,664,591	100,059,760	-8,395,169
建 物	1,521,985,824	1,521,985,824	0	負 債 の 部 合 計			
減 価 償 却 累 計 額 △	828,431,788	777,132,779	51,299,009	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	31,311,621	34,597,269	-3,285,648	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,123,024	623,756,676	-37,633,652
構 築 物	15,631,741	15,631,741	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	586,123,024	623,756,676	-37,633,652
車 輜 運 搬 具	30,094,264	31,280,813	-1,186,549	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	339,479,138	333,454,972	6,024,166
器 具 及 び 備 品	66,718,417	66,620,017	98,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	339,479,138	333,454,972	6,024,166
減 価 償 却 累 計 額 △	104,675,606	102,833,052	1,842,554	(うち当期活動増減差額)	6,024,166	-9,758,647	15,782,813
ソ フ ト ウ ェ ア	159,120	232,560	-73,440				
退 職 給 付 引 当 資 産	23,280,285	23,656,790	-376,505				
長 期 前 払 費 用	95,000	0	95,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,400	8,400	0	純 資 産 の 部 合 計	925,602,162	957,211,648	-31,609,486
資 産 の 部 合 計	1,017,266,753	1,057,271,408	-40,004,655	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,017,266,753	1,057,271,408	-40,004,655