



## 月次報告書（貸借対照表）

法人合計

平成28年 3月31日 現在

勘定科目	前月残高	当 月		当月残高	勘定科目	前月残高	当 月		当月残高
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
<b>【固定資産】</b>	346,166,776	115,124,815	127,585,930	333,705,661	<b>【固定負債】</b>	118,647,785	1,578,511	256,280	117,325,554
（基本財産）	126,388,539	114,868,535	3,748,911	237,508,163	設備資金借入金	100,795,555	1,396,371		99,399,184
土 地	33,377,720			33,377,720	長期運営資金借入金				
建 物	93,010,819	114,868,535	3,748,911	204,130,443	リース債務				
					退職給付引当金	17,852,230	182,140	256,280	17,926,370
					共済会退職給付引当金	17,852,230	182,140	256,280	17,926,370
					その他の固定負債				
（その他固定資産）	219,778,237	256,280	123,837,019	96,197,498	負債の部合計	137,338,078	27,715,182	19,304,499	128,927,395
土 地	4,440,000			4,440,000	純 資 産 の 部				
建 物	160,447,811		122,551,083	37,896,728	<b>【基 本 金】</b>	198,579,720			198,579,720
構 築 物	4,625,073		155,516	4,469,557	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	68,978,010	4,085,727		64,892,283
機械及び装置	5,779,900		797,794	4,982,106	<b>【その他の積立金】</b>	25,400,000			25,400,000
車両運搬具					人件費積立金	10,400,000			10,400,000
器具及び備品	1,078,223		150,486	927,737	施設整備等積立金	15,000,000			15,000,000
建設仮勘定					借入償還積立金				
有形リース資産					<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	64,248,632	2,825,379	18,515,158	79,938,411
権 利	150,000			150,000	（うち当期活動増減差額）	-8,452,536		15,689,779	7,237,243
電話加入権	150,000			150,000					
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券	5,000			5,000					
出 資 金	5,000			5,000					
退職給付引当資産	17,852,230	256,280	182,140	17,926,370					
共済会退職手当預け金	17,852,230	256,280	182,140	17,926,370					
人件費積立資産	10,400,000			10,400,000					
施設整備等積立資産	15,000,000			15,000,000					
借入償還積立資産									
長期前払費用									
その他の固定資産									
					純資産の部合計	357,206,362	6,911,106	18,515,158	368,810,414
資産の部合計	494,544,440	190,442,655	187,249,286	497,737,809	負債及び純資産の部合計	494,544,440	34,626,288	37,819,657	497,737,809