

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	57,797,738	52,541,978	5,255,760
未収入金	2,622,684	1,864,354	758,330
前払費用	2,690,744	2,690,744	0
<b>流動資産合計</b>	<b>63,111,166</b>	<b>57,097,076</b>	<b>6,014,090</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	186,218,840	186,218,840	0
建物	731,264,964	755,813,066	△ 24,548,102
定期預金	1,720,000	1,720,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>919,203,804</b>	<b>943,751,906</b>	<b>△ 24,548,102</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	83,125,198	102,772,000	△ 19,646,802
補修準備積立資産	1,763,599,770	1,682,880,270	80,719,500
財政調整基金積立資産	59,938,000	59,938,000	0
敷金積立資産	46,200,553	46,157,433	43,120
協力金積立資産	339,962,742	357,281,382	△ 17,318,640
<b>特定資産合計</b>	<b>2,292,826,263</b>	<b>2,249,029,085</b>	<b>43,797,178</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
電気設備	33,615,131	40,542,615	△ 6,927,484
通信警報設備	1,429,804	786,622	643,182
空調設備	84,314,342	97,772,527	△ 13,458,185
給排水衛生設備	90,449,830	107,979,493	△ 17,529,663
昇降機設備	63,095,460	52,453,781	10,641,679
消火設備	11,628,178	13,295,187	△ 1,667,009
日除設備	4,996,839	1,743,209	3,253,630
通信設備	1,309,388	1,574,118	△ 264,730
放送設備	43,479,270	28,703,979	14,775,291
建物附属設備	38,607,551	36,717,435	1,890,116
構築物	1,329,076	1,759,341	△ 430,265
什器備品	6,796,568	7,900,244	△ 1,103,676
ソフトウェア	829,859	187,675	642,184
電話加入権	1,311,900	1,311,900	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>383,193,196</b>	<b>392,728,126</b>	<b>△ 9,534,930</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,595,223,263</b>	<b>3,585,509,117</b>	<b>9,714,146</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,658,334,429</b>	<b>3,642,606,193</b>	<b>15,728,236</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,780,985	3,177,292	△ 396,307
前受金	8,494,414	8,772,256	△ 277,842
預り金	696,091	753,793	△ 57,702
未払法人税等	1,965,000	3,423,000	△ 1,458,000
未払消費税等	1,985,200	6,651,400	△ 4,666,200
<b>流動負債合計</b>	<b>15,921,690</b>	<b>22,777,741</b>	<b>△ 6,856,051</b>
<b>2. 固定負債</b>			
敷金	44,067,300	46,500,000	△ 2,432,700
協力金	336,825,000	355,398,000	△ 18,573,000
退職給付引当金	83,072,833	102,854,975	△ 19,782,142
<b>固定負債合計</b>	<b>463,965,133</b>	<b>504,752,975</b>	<b>△ 40,787,842</b>
<b>負債合計</b>	<b>479,886,823</b>	<b>527,530,716</b>	<b>△ 47,643,893</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
負担金	73,416,500	73,416,500	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>73,416,500</b>	<b>73,416,500</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(73,416,500)	(73,416,500)	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,105,031,106</b>	<b>3,041,658,977</b>	<b>63,372,129</b>
(うち基本財産への充当額)	(845,787,304)	(870,335,406)	(△24,548,102)
(うち特定資産への充当額)	(1,828,861,130)	(1,744,701,652)	(84,159,478)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,178,447,606</b>	<b>3,115,075,477</b>	<b>63,372,129</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,658,334,429</b>	<b>3,642,606,193</b>	<b>15,728,236</b>