

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度決算期	前年度決算期	増 減
流動資産	405,299,795	0	405,299,795
現金預金	297,881,098	0	297,881,098
事業未収金	102,980,438	0	102,980,438
貯蔵品	59,274	0	59,274
商品・製品	23,547	0	23,547
原材料	171,012	0	171,012
立替金	4,113,066	0	4,113,066
前払金	41,360	0	41,360
仮払金	30,000	0	30,000
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,358,247,017	0	1,358,247,017
基本財産	1,178,449,657	0	1,178,449,657
土地	166,722,814	0	166,722,814
建物	1,011,726,843	0	1,011,726,843
その他固定資産	179,797,360	0	179,797,360
土地	123,479,970	0	123,479,970
建物	0	0	0
構築物	14,280,446	0	14,280,446
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,940,867	0	1,940,867
器具及び備品	31,498,393	0	31,498,393
建設仮勘定	1,433,040	0	1,433,040
権利	1,315,528	0	1,315,528
ソフトウェア	3,056,359	0	3,056,359
保険積立資産	2,792,757	0	2,792,757
資産の部合計	1,763,546,812	0	1,763,546,812
負 債 の 部			
	当年度決算期	前年度決算期	増 減
流動負債	110,295,898	0	110,295,898
事業未払金	35,062,930	0	35,062,930
1年以内返済予定設備資金借入金	68,256,000	0	68,256,000
預り金	108,458	0	108,458
職員預り金	6,592,210	0	6,592,210
その他流動負債	0	0	0
未払消費税等	276,300	0	276,300
固定負債	540,886,020	0	540,886,020
設備資金借入金	533,622,000	0	533,622,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	7,264,020	0	7,264,020
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	651,181,918	0	651,181,918
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	0	175,775,713
国庫補助金等特別積立金	140,448,783	0	140,448,783
その他の積立金	0	0	0
その他積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	796,140,398	0	796,140,398
(うち当期活動増減差額)	131,563,004	0	131,563,004
純資産の部合計	1,112,364,894	0	1,112,364,894
負債及び純資産の部合計	1,763,546,812	0	1,763,546,812

注記: 樫の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)
 樫の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)
 は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上