

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(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	487,462,029	731,307,203	△ 243,845,174	流動負債	123,436,589	228,701,553	△ 105,264,964
現金預金	359,454,364	593,022,036	△ 233,567,672	短期運営資金借入金	35,000,000	150,000,000	△ 115,000,000
事業未収金	120,361,857	122,395,661	△ 2,033,804	事業未払金	90,936	177,120	△ 86,184
未収金	316,484	303,276	13,208	その他の未払金	30,774,142	34,073,925	△ 3,299,783
未収補助金	3,716,685	1,689,675	2,027,010	1年以内返済予定設備資金借入金	26,712,000	26,712,000	0
立替金	637,269	3,626,755	△ 2,989,486	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	15,034,000	△ 15,034,000
前払金	3,192,500		3,192,500	預り金	105,961	99,930	6,031
仮払金	131,500	269,800	△ 138,300	職員預り金	2,994,753	2,304,578	690,175
その他の流動資産	11,370	10,000,000	△ 9,988,630	仮受金	58,797	300,000	△ 241,203
徴収不能引当金	△ 360,000		△ 360,000	賞与引当金	27,700,000		27,700,000
固定資産	5,230,911,841	5,123,654,090	107,257,751	固定負債	267,314,175	290,640,986	△ 23,326,811
基本財産	3,724,373,717	3,797,618,983	△ 73,245,266	設備資金借入金	196,576,000	223,288,000	△ 26,712,000
土地	2,246,753,850	2,246,753,850	0	退職給付引当金	60,531,925	57,471,736	3,060,189
建物	1,477,619,867	1,550,865,133	△ 73,245,266	長期預り金	10,206,250	9,881,250	325,000
その他の固定資産	1,506,538,124	1,326,035,107	180,503,017	負債の部合計	390,750,764	519,342,539	△ 128,591,775
土地	251,000,000	251,000,000	0	純資産の部			
建物	207,861,104	219,788,941	△ 11,927,837	基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
構築物	4,474,938	5,090,889	△ 615,951	第1号基本金	2,399,108,436	2,399,108,436	0
車輛運搬具	3,196,850	14	3,196,836	国庫補助金等特別積立金	937,735,400	981,608,325	△ 43,872,925
器具及び備品	18,997,597	19,822,603	△ 825,006	その他の積立金	846,893,581	657,090,925	189,802,656
権利	106,432,000	106,432,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	4,095,920	5,451,501	△ 1,355,581	修繕積立金	45,467,768	45,467,768	0
退職給付引当資産	53,379,884	51,476,984	1,902,900	備品等購入積立金	27,246,716	27,246,716	0
長期預り金積立資産	10,206,250	9,881,250	325,000	施設整備等積立金	764,179,097	574,376,441	189,802,656
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,143,885,689	1,297,811,068	△ 153,925,379
修繕積立資産	45,467,768	45,467,768	0	(うち当期活動増減差額)	35,877,277	77,608,194	△ 41,730,917
備品等購入積立資産	27,246,716	27,246,716	0	純資産の部合計	5,327,623,106	5,335,618,754	△ 7,995,648
施設整備等積立資産	764,179,097	574,376,441	189,802,656	負債及び純資産の部合計	5,718,373,870	5,854,961,293	△ 136,587,423
資産の部合計	5,718,373,870	5,854,961,293	△ 136,587,423				