

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	306,009,680	308,551,861	△2,542,181	流動負債	103,875,247	123,991,679	△20,116,432
現金預金	107,225,593	110,862,110	△3,636,517	事業未払金	43,951,257	50,229,299	△6,278,042
事業未収金	183,572,935	176,772,207	6,800,728	その他の未払金	0	2,725,920	△2,725,920
未収金	13,611,219	18,049,928	△4,438,709	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	21,319,000	△11,319,000
未収補助金	135,828	334,428	△198,600	1年以内返済予定リース債務	3,297,180	3,297,180	0
前払金	1,464,105	2,533,188	△1,069,083	預り金	1,462	1,141,934	△1,140,472
				職員預り金	204,348	495,346	△290,998
				賞与引当金	46,421,000	44,783,000	1,638,000
固定資産	2,731,721,959	2,740,630,154	△8,908,195	固定負債	134,571,763	142,563,767	△7,992,004
基本財産	1,806,359,940	1,854,023,537	△47,663,597	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
土地	143,270,000	143,270,000	0	リース債務	6,983,795	10,280,975	△3,297,180
建物	1,663,089,940	1,710,753,537	△47,663,597	退職給付引当金	117,587,968	112,282,792	5,305,176
その他の固定資産	925,362,019	886,606,617	38,755,402	負債の部合計	238,447,010	266,555,446	△28,108,436
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	34,161,371	38,496,047	△4,334,676	基本金	165,050,000	165,050,000	0
車輛運搬具	1,615,789	3,378,837	△1,763,048	第1号基本金	148,550,000	148,550,000	0
器具及び備品	91,077,216	104,326,218	△13,249,002	第3号基本金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	10,425,540	13,722,720	△3,297,180	国庫補助金等特別積立金	978,718,595	1,023,011,787	△44,293,192
ソフトウェア	204,942		204,942	その他の積立金	670,100,000	614,400,000	55,700,000
退職給付引当資産	117,587,968	112,282,792	5,305,176	人件費積立金	0	1,300,000	△1,300,000
建設積立資産	439,700,000	382,700,000	57,000,000	修繕積立金	227,900,000	227,900,000	0
人件費積立資産	0	1,300,000	△1,300,000	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	227,900,000	227,900,000	0	建設積立金	439,700,000	382,700,000	57,000,000
備品費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	985,416,034	980,164,782	5,251,252
長期預け金	189,190		189,190	(うち当期活動増減差額)	60,951,252	62,872,039	△1,920,787
				純資産の部合計	2,799,284,629	2,782,626,569	16,658,060
資産の部合計	3,037,731,639	3,049,182,015	△11,450,376	負債及び純資産の部合計	3,037,731,639	3,049,182,015	△11,450,376