

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	565,333,640	574,251,470	-8,917,830	流動負債	199,981,501	233,739,165	-33,757,664
現金預金	336,034,774	338,304,160	-2,269,386	事業未払金	36,063,722	37,779,748	-1,716,026
事業未収金	133,158,211	131,987,738	1,170,473	その他の未払金	92,681,052	100,636,886	-7,955,834
未収金	92,861,148	101,047,804	-8,186,656	1年以内返済予定設備資金借入金	33,950,000	57,000,000	-23,050,000
未収補助金	2,967,347	2,285,428	681,919	職員預り金	6,897,727	6,787,531	110,196
立替金		2,020	-2,020	賞与引当金	30,389,000	31,535,000	-1,146,000
前払金	312,160	624,320	-312,160	固定負債	305,720,602	341,043,990	-35,323,388
固定資産	2,092,403,983	2,150,407,325	-58,003,342	設備資金借入金	237,650,000	271,600,000	-33,950,000
基本財産	1,828,840,578	1,896,709,113	-67,868,535	退職給付引当金	13,740,602	13,038,990	701,612
土地	325,670,518	325,670,518		長期預り金	54,330,000	56,405,000	-2,075,000
建物	1,503,170,060	1,571,038,595	-67,868,535	負債の部合計	505,702,103	574,783,155	-69,081,052
その他の固定資産	263,563,405	253,698,212	9,865,193	純 資 産 の 部			
建物	427,892	495,523	-67,631	基本金	100,895,630	100,895,630	
構築物	5,440,430	6,015,620	-575,190	基本金	100,895,630	100,895,630	
車輛運搬具	4	7	-3	国庫補助金等特別積立金	763,576,054	792,138,569	-28,562,515
器具及び備品	20,262,813	19,178,106	1,084,707	国庫補助金等特別積立金	763,576,054	792,138,569	-28,562,515
権利	220,584	220,584		その他の積立金	165,500,000	153,500,000	12,000,000
ソフトウェア	938,818	1,609,404	-670,586	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
投資有価証券	100,000	100,000		修繕積立金	5,700,000	5,700,000	
退職給付引当資産	13,740,602	13,038,990	701,612	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
長期預り金積立資産	54,330,000	56,405,000	-2,075,000	施設設備整備積立金	153,000,000	141,000,000	12,000,000
人件費積立預金	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額	1,122,063,836	1,103,341,441	18,722,395
修繕積立預金	5,700,000	5,700,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,122,063,836 30,722,395	1,103,341,441 70,223,893	18,722,395 -39,501,498
備品等購入積立預金	2,300,000	2,300,000		純資産の部合計	2,152,035,520	2,149,875,640	2,159,880
施設設備整備積立預金	153,000,000	141,000,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	2,657,737,623	2,724,658,795	-66,921,172
差入保証金	1,570,000	1,570,000					
長期前払費用	1,032,262	1,564,978	-532,716				
資産の部合計	2,657,737,623	2,724,658,795	-66,921,172				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額