

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	231,444,818	251,210,079	-19,765,261	流動負債	74,392,856	58,801,069	15,591,787
現金預金	128,335,149	133,353,114	-5,017,965	事業未払金	28,926,135	49,149,124	-20,222,989
事業未収金	91,460,229	105,634,838	-14,174,609	1年以内返済予定設備資金借入	35,040,000	0	35,040,000
未収金	13,800	0	13,800	預り金	1,200,000	1,200,000	0
未収補助金	1,602,750	0	1,602,750	職員預り金	9,226,721	7,221,148	2,005,573
貯蔵品	296,616	162,243	134,373	仮受金	0	1,230,797	-1,230,797
立替金	7,906,577	9,808,781	-1,902,204	固定負債	154,355,658	222,444,280	-68,088,622
前払費用	1,628,842	1,179,414	449,428	設備資金借入金	123,680,000	193,760,000	-70,080,000
仮払金	200,855	1,071,689	-870,834	退職給付引当金	30,675,658	28,684,280	1,991,378
固定資産	2,643,874,470	2,679,343,375	-35,468,905	負債の部合計	228,748,514	281,245,349	-52,496,835
基本財産	2,338,658,126	2,403,291,261	-64,633,135	純 資 産 の 部			
土地	879,704,837	879,704,837	0	基本金	1,009,055,400	1,009,055,400	0
建物	1,458,953,289	1,523,586,424	-64,633,135	国庫補助金等特別積立金	932,327,586	899,917,153	32,410,433
その他の固定資産	305,216,344	276,052,114	29,164,230	その他の積立金	189,705,290	169,000,000	20,705,290
建物	10,848,079	9,241,466	1,606,613	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
構築物	357,360	450,540	-93,180	修繕積立金	148,705,290	128,000,000	20,705,290
車輛運搬具	9,871,630	5,858,788	4,012,842	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	18,846,777	20,145,132	-1,298,355	次期繰越活動増減差額	515,482,498	571,335,552	-55,853,054
権利	7,700,550	7,700,550	0	(うち当期活動増減差額)	-35,147,764	0	-35,147,764
退職給付引当資産	30,675,658	26,496,118	4,179,540				
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
修繕費積立資産	145,703,490	128,000,000	17,703,490				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	9,580,000	9,580,000	0				
その他の固定資産	30,632,800	27,579,520	3,053,280	純資産の部合計	2,646,570,774	2,649,308,105	-2,737,331
資産の部合計	2,875,319,288	2,930,553,454	-55,234,166	負債及び純資産の部合計	2,875,319,288	2,930,553,454	-55,234,166