

貸 借 対 照 表

2016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	172,233,868	177,448,239	△ 5,214,371	流動負債	42,086,940	43,669,217	△ 1,582,277
現金預金	114,040,453	121,395,087	△ 7,354,634	事業未払金	14,802,112	17,267,639	△ 2,465,527
事業未収金	57,179,109	55,140,512	2,038,597	その他の未払金	71,672	82,772	△ 11,100
未収金	34,674	34,580	94	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
未収補助金	422,200	68,500	353,700	預り金	488,155	207,324	280,831
貯蔵品	49,000	45,000	4,000	職員預り金	150,819	35,981	114,838
立替金	59,090	539,380	△ 480,290	仮受金	240,674	476,820	△ 236,146
前払金	192,342	225,180	△ 32,838	賞与引当金	23,833,508	23,098,681	734,827
仮払金	257,000	0	257,000	固定負債	28,639,104	27,846,438	792,666
固定資産	1,654,930,977	1,655,627,249	△ 696,272	設備資金借入金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
基本財産	1,191,923,748	1,212,154,990	△ 20,231,242	退職給付引当金	21,139,104	17,846,438	3,292,666
土地	505,474,633	505,474,633	0	負債の部合計	70,726,044	71,515,655	△ 789,611
建物	686,449,115	706,680,357	△ 20,231,242	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	463,007,229	443,472,259	19,534,970	基本金	697,089,922	697,089,922	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	1号基本金	666,183,633	666,183,633	0
建物	8,609,802	9,183,462	△ 573,660	3号基本金	30,906,289	30,906,289	0
建物附属設備	14,103,777	17,308,321	△ 3,204,544	国庫補助金等特別積立金	472,687,198	486,676,565	△ 13,989,367
構築物	949,533	1,105,888	△ 156,355	その他の積立金	401,100,000	379,000,000	22,100,000
車両運搬具	8,239,432	5,990,510	2,248,922	施設整備等積立金	359,100,000	337,000,000	22,100,000
器具及び備品	5,521,706	8,413,392	△ 2,891,686	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	185,561,681	198,793,346	△ 13,231,665
ソフトウェア	1,547,889	1,970,936	△ 423,047	(うち当期活動増減差額)	8,868,335	43,571,828	△ 34,703,493
施設整備等積立資産	314,400,000	289,000,000	25,400,000	純資産の部合計	1,756,438,801	1,761,559,833	△ 5,121,032
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
差入保証金	12,000	72,000	△ 60,000				0
退職給付引当資産	19,128,180	16,680,700	2,447,480				0
措置施設繰越特定預金	54,700,000	58,000,000	△ 3,300,000				0
その他の固定資産	142,030	94,170	47,860				0
資産の部合計	1,827,164,845	1,833,075,488	△ 5,910,643	負債及び純資産の部合計	1,827,164,845	1,833,075,488	△ 5,910,643