

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	262,218,369	187,437,177	74,781,192	流動負債	86,031,504	78,732,244	7,299,260
現金預金	150,337,609	83,078,810	67,258,799	事業未払金	25,589,863	21,852,010	3,737,853
事業未収金	96,891,490	88,919,125	7,972,365	1年以内返済予定設備資金借入金	26,440,000	26,440,000	0
未収補助金	13,744,269	14,002,604	△ 258,335	預り金	1,194	234	960
立替金	458,946	342,550	116,396	職員預り金	447	0	447
前払費用	518,022	856,186	△ 338,164	賞与引当金	34,000,000	30,440,000	3,560,000
仮払金	268,033	237,902	30,131				
固定資産	1,742,872,334	1,804,450,100	△ 61,577,766	固定負債	199,730,208	225,777,552	△ 26,047,344
基本財産	1,266,868,923	1,320,359,143	△ 53,490,220	設備資金借入金	195,420,000	221,860,000	△ 26,440,000
土地	119,774,672	119,774,672	0	退職給付引当金	4,310,208	3,917,552	392,656
建物	1,146,817,709	1,200,268,041	△ 53,450,332	負債の部合計	285,761,712	304,509,796	△ 18,748,084
建物附属設備	276,542	316,430	△ 39,888				
その他の固定資産	476,003,411	484,090,957	△ 8,087,546	純 資 産 の 部			
建物	616,396	695,559	△ 79,163	基本金	61,000,000	61,000,000	0
構築物	10,658,290	13,216,205	△ 2,557,915	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	4,684,678	5,696,275	△ 1,011,597	国庫補助金等特別積立金	669,710,486	700,690,902	△ 30,980,416
器具及び備品	23,010,257	26,969,994	△ 3,959,737	その他の積立金	430,000,000	430,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	施設・設備整備積立金	430,000,000	430,000,000	0
ソフトウェア	2,349,202	3,230,152	△ 880,950	次期繰越活動増減差額	558,618,505	495,686,579	62,931,926
退職共済預け金	4,310,208	3,917,552	392,656	(うち当期活動増減差額)	62,931,926	48,025,716	14,906,210
施設・整備等積立資産	430,000,000	430,000,000	0				
預託金	145,060	135,900	9,160	純資産の部合計	1,719,328,991	1,687,377,481	31,951,510
資産の部合計	2,005,090,703	1,991,887,277	13,203,426	負債及び純資産の部合計	2,005,090,703	1,991,887,277	13,203,426