

法人単位貸借対照表

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	571,205,317	560,027,906	11,177,411	流動負債	123,056,461	136,499,375	△13,442,914
現金預金	339,010,761	325,991,892	13,018,869	短期運営資金借入金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
事業未収金	220,595,147	216,817,294	3,777,853	事業未払金	32,442,888	31,841,483	601,405
未収金	0	888,084	△888,084	1年以内返済予定設備資金借入金	15,967,000	20,118,000	△4,151,000
未収補助金	5,396,011	9,262,205	△3,866,194	1年以内返済予定リース債務	1,344,000	1,344,000	0
貯蔵品	2,389,828	2,342,736	47,092	預り金	3,320,835	3,053,645	267,190
立替金	1,231,684	1,666,510	△434,826	職員預り金	656,738	1,083,199	△426,461
前払費用	2,581,886	3,059,185	△477,299	仮受金	0	13,048	△13,048
				賞与引当金	39,325,000	39,046,000	279,000
固定資産	2,365,723,396	2,343,564,638	22,158,758	固定負債	385,365,806	332,497,060	52,868,746
基本財産	2,014,274,679	1,983,442,962	30,831,717	設備資金借入金	277,909,000	223,876,000	54,033,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	2,928,000	4,272,000	△1,344,000
建物	1,704,679,696	1,688,727,014	15,952,682	退職給付引当金	97,693,686	96,362,060	1,331,626
建物附属設備	258,990,983	244,111,948	14,879,035	長期預り金	6,835,120	7,987,000	△1,151,880
その他の固定資産	351,448,717	360,121,676	△8,672,959	負債の部合計	508,422,267	468,996,435	39,425,832
建物	0	9,427,911	△9,427,911	純資産の部			
建物附属設備	821,165	3,869,592	△3,048,427	基本金	335,269,573	335,269,573	0
構築物	44,821,383	45,011,465	△190,082	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
機械及び装置	296,284	375,882	△79,598	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,092,942	4,041,494	△948,552	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
器具及び備品	58,471,387	63,941,988	△5,470,601	国庫補助金等特別積立金	1,384,159,260	1,449,250,442	△65,091,182
建設仮勘定	0	3,989,520	△3,989,520	その他の積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
有形リース資産	4,136,000	5,480,000	△1,344,000	修繕積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
権利	702,590	755,352	△52,762	次期繰越活動増減差額	654,077,613	605,076,094	49,001,519
ソフトウェア	11,760,027	4,614,870	7,145,157	(うち当期活動増減差額)	59,001,519	14,189,631	44,811,888
退職給付引当資産	97,693,686	96,362,060	1,331,626				
長期預り金積立資産	6,835,120	7,987,000	△1,151,880				
保険積立資産	57,987,592	57,987,592	0				
修繕積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000				
差入保証金	6,890,500	6,970,500	△80,000				
長期前払費用	2,731,731	4,032,770	△1,301,039				
その他の固定資産	208,310	273,680	△65,370	純資産の部合計	2,428,506,446	2,434,596,109	△6,089,663
資産の部合計	2,936,928,713	2,903,592,544	33,336,169	負債及び純資産の部合計	2,936,928,713	2,903,592,544	33,336,169