

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 | 358,971,507 | 390,495,607 | △ 31,524,100 | 流動負債 | 224,477,725 | 211,154,042 | 13,323,683 |
| 現金預金 | 175,284,362 | 202,070,186 | △ 26,785,824 | 事業未払金 | 23,234,743 | 21,221,154 | 2,013,589 |
| 事業未収金 | 181,544,261 | 186,186,654 | △ 4,642,393 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 143,546,000 | 123,550,000 | 19,996,000 |
| 未収補助金 | 904,055 | 941,750 | △ 37,695 | 未払費用 | 12,683,954 | 20,097,314 | △ 7,413,360 |
| 立替金 | 87,680 | 126,330 | △ 38,650 | 預り金 | 47,411 | 42,211 | 5,200 |
| 前払金 | 3,686 | 12,928 | △ 9,242 | 職員預り金 | 8,629,255 | 14,366,016 | △ 5,736,761 |
| 前払費用 | 1,147,463 | 1,157,759 | △ 10,296 | 賞与引当金 | 36,336,362 | 31,877,347 | 4,459,015 |
| 固定資産 | 2,643,972,081 | 2,653,366,675 | △ 9,394,594 | 固定負債 | 1,005,192,409 | 1,058,105,717 | △ 52,913,308 |
| 基本財産 | 2,262,860,051 | 2,352,786,923 | △ 89,926,872 | 設備資金借入金 | 993,882,000 | 1,047,430,000 | △ 53,548,000 |
| 土地 | 330,522,213 | 330,522,213 | 0 | 退職給付引当金 | 11,310,409 | 10,675,717 | 634,692 |
| 建物 | 1,990,741,781 | 1,984,481,577 | 6,260,204 | 負債の部合計 | 1,229,670,134 | 1,269,259,759 | △ 39,589,625 |
| 建物附属設備 | 1,170,959,357 | 1,147,372,925 | 23,586,432 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,229,363,300 | △ 1,109,589,792 | △ 119,773,508 | 基本金 | 258,240,013 | 258,240,013 | 0 |
| その他の固定資産 | 381,112,030 | 300,579,752 | 80,532,278 | 第1号基本金 | 258,240,013 | 258,240,013 | 0 |
| 土地 | 42,105,786 | 42,105,786 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,014,038,545 | 1,014,585,538 | △ 546,993 |
| 建物 | 450,000 | 450,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 500,994,896 | 501,776,972 | △ 782,076 |
| 建物附属設備 | 46,166,926 | 46,166,926 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 782,076 | 4,043,373 | △ 4,825,449 |
| 構築物 | 235,388,692 | 234,698,572 | 690,120 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6,444,490 | 6,444,490 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 279,656,331 | 155,644,547 | 124,011,784 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,620,000 | △ 1,620,000 | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 246,747,870 | △ 204,362,830 | △ 42,385,040 | | | | |
| 権利 | 4,842,250 | 4,842,250 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 136,521 | 136,521 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 11,310,409 | 10,675,717 | 634,692 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,358,495 | 2,157,773 | △ 799,278 | 純資産の部合計 | 1,773,273,454 | 1,774,602,523 | △ 1,329,069 |
| 資産の部合計 | 3,002,943,588 | 3,043,862,282 | △ 40,918,694 | 負債及び純資産の部合計 | 3,002,943,588 | 3,043,862,282 | △ 40,918,694 |