

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	635,757,490	646,592,152	△10,834,662	流動負債	121,863,659	103,263,394	18,600,265
現金預金	423,161,363	443,729,915	△20,568,552	事業未払金	52,075,782	45,082,688	6,993,094
事業未収金	188,702,909	176,693,951	12,008,958	その他の未払金	4,705,899	0	4,705,899
未収金	1,295,792	1,018,207	277,585	1年以内返済予定設備資金借入金	11,066,000	9,196,000	1,870,000
未収補助金	22,374,905	24,826,643	△2,451,738	預り金	62,170	35,305	26,865
立替金	1,065	20,210	△19,145	職員預り金	3,958,085	3,465,552	492,533
前払金	0	297,000	△297,000	仮受金	20,000	0	20,000
仮払金	221,230	6,000	215,230	賞与引当金	49,975,723	45,483,849	4,491,874
その他の流動資産	226	226	0				
固定資産	2,029,674,108	1,968,782,077	60,892,031	固定負債	165,720,466	174,924,666	△9,204,200
基本財産	1,198,122,045	1,092,668,561	105,453,484	設備資金借入金	144,221,536	155,287,536	△11,066,000
土地	191,834,824	158,136,744	33,698,080	退職給付引当金	21,498,930	19,637,130	1,861,800
建物	898,316,942	849,298,835	49,018,107	負債の部合計	287,584,125	278,188,060	9,396,065
建物附属設備	107,970,279	85,232,982	22,737,297				
その他の固定資産	831,552,063	876,113,516	△44,561,453	純資産の部			
土地	14,000,000	33,698,080	△19,698,080	基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物	34,830,721	103,756,394	△68,925,673	第1号基本金	531,769,849	531,769,849	0
建物附属設備	75,632,168	120,159,857	△44,527,689	国庫補助金等特別積立金	439,136,910	476,397,397	△37,260,487
構築物	39,282,151	39,834,620	△552,469	その他の積立金	550,643,619	454,541,518	96,102,101
機械及び装置	11,032,396	12,738,432	△1,706,036	人件費積立金(措置)	20,000,000	11,000,000	9,000,000
車輛運搬具	10,503,397	11,665,979	△1,162,582	移行時特別積立金	27,303,068	27,303,068	0
器具及び備品	32,858,316	35,862,841	△3,004,525	施設設備整備積立金	495,602,101	408,500,000	87,102,101
権利	886,363	897,192	△10,829	事業運営積立金	7,738,450	7,738,450	0
ソフトウェア	5,724,147	7,573,382	△1,849,235	次期繰越活動増減差額	856,297,095	874,477,405	△18,180,310
投資有価証券	18,023,325	18,012,241	11,084	(うち当期活動増減差額)	77,921,791	91,840,208	△13,918,417
退職給付引当資産	21,498,930	19,637,130	1,861,800				
人件費積立資産(措置)	20,000,000	11,000,000	9,000,000				
移行時特別積立資産	27,303,068	27,303,068	0				
施設設備整備積立資産	495,602,101	408,500,000	87,102,101				
事業運営積立資産	7,738,450	7,738,450	0				
差入保証金	12,234,000	12,234,000	0				
長期前払費用	2,936,978	4,024,108	△1,087,130				
その他の固定資産	1,465,552	1,477,742	△12,190				
資産の部合計	2,665,431,598	2,615,374,229	50,057,369	純資産の部合計	2,377,847,473	2,337,186,169	40,661,304
				負債及び純資産の部合計	2,665,431,598	2,615,374,229	50,057,369