

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	1,378,025,931	1,318,251,675	59,774,256	流動負債	82,188,123	78,961,131	3,226,992
現金預金	1,276,312,674	1,217,662,277	58,650,397	事業未払金	55,439,957	52,599,425	2,840,532
事業未収金	77,154,502	69,318,816	7,835,686	その他の未払金	157,150	0	157,150
未収金	24,129,543	24,339,100	△ 209,557	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	25,000,000	0
未収補助金	0	6,259,914	△ 6,259,914	預り金	0	0	0
未収収益	421,230	292,250	128,980	職員預り金	1,591,016	1,361,706	229,310
立替金	7,982	47,682	△ 39,700				
前払金	0	331,636	△ 331,636				
固定資産	827,910,481	872,555,030	△ 44,644,549	固定負債	70,913,142	98,602,912	△ 27,689,770
基本財産	754,649,483	796,489,706	△ 41,840,223	設備資金借入金	25,000,000	50,000,000	△ 25,000,000
土地	67,828,067	67,828,067	0	退職給付引当金	5,224,348	5,282,492	△ 58,144
建物	686,821,416	728,661,639	△ 41,840,223	長期預り金	40,688,794	43,320,420	△ 2,631,626
その他の固定資産	73,260,998	76,065,324	△ 2,804,326				
建物	236,779	279,829	△ 43,050				
構築物	77,001	110,001	△ 33,000				
車輛運搬具	26,593	66,673	△ 40,080				
器具及び備品	1,222,139	1,220,565	1,574				
退職給付引当資産	5,224,348	5,282,492	△ 58,144				
長期預り金積立資産	40,688,794	43,320,420	△ 2,631,626				
施設繰越積立資産	15,874,777	0	15,874,777				
移行時特別積立資産	0	15,874,777	△ 15,874,777				
移行時減価償却特別積立資産	9,910,567	9,910,567	0				
				負債の部合計	153,101,265	177,564,043	△ 24,462,778
				純 資 産 の 部			
				基本金	138,730,684	137,730,684	1,000,000
				第一号基本金	33,654,725	33,654,725	0
				第二号基本金	72,956,100	71,956,100	1,000,000
				第三号基本金	32,119,859	32,119,859	0
				国庫補助金等特別積立金	625,739,062	473,074,544	152,664,518
				その他の積立金	15,874,777	15,874,777	0
				修繕費積立金	15,874,777	0	15,874,777
				移行時特別積立金	0	15,874,777	△ 15,874,777
				次期繰越活動増減差額	1,272,490,624	1,386,562,657	△ 114,072,033
				(うち当期活動増減差額)	△ 114,072,033	0	△ 114,072,033
				純資産の部合計	2,052,835,147	2,013,242,662	39,592,485
資産の部合計	2,205,936,412	2,190,806,705	15,129,707	負債及び純資産の部合計	2,205,936,412	2,190,806,705	15,129,707