

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	226,585,987	183,920,996	42,664,991	流動負債	178,007,186	184,817,591	-6,810,405
現金預金	68,775,958	36,439,559	32,336,399	短期運営資金借入金		15,000,000	-15,000,000
事業未収金	154,447,107	140,982,666	13,464,441	事業未払金	23,864,007	24,792,297	-928,290
未収金	45,000		45,000	1年以内返済予定設備資金借入金	83,455,130	83,191,937	263,193
未収補助金		3,075,100	-3,075,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,260,000	26,400,000	11,860,000
立替金	374,851	372,713	2,138	預り金	19,660	45,029	-25,369
前払金	295,095		295,095	職員預り金	7,207,889	7,409,328	-201,439
前払費用	2,647,976	3,050,958	-402,982	前受収益	312,500	525,000	-212,500
固定資産	2,112,050,205	2,261,348,598	-149,298,393	賞与引当金	24,888,000	27,454,000	-2,566,000
基本財産	1,866,704,700	1,958,112,275	-91,407,575	固定負債	1,258,383,475	1,298,773,605	-40,390,130
土地	380,046,306	380,046,306		設備資金借入金	1,053,318,475	1,136,773,605	-83,455,130
建物	1,485,658,394	1,577,065,969	-91,407,575	長期運営資金借入金	199,365,000	148,200,000	51,165,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	5,700,000	13,800,000	-8,100,000
その他の固定資産	245,345,505	303,236,323	-57,890,818	負債の部合計	1,436,390,661	1,483,591,196	-47,200,535
土地	61,000,000	61,000,000		純 資 産 の 部			
構築物	28,643,644	31,347,380	-2,703,736	基本金	145,086,000	145,086,000	
機械及び装置	1,354,378	2,214,925	-860,547	基本金	145,086,000	145,086,000	
車輛運搬具	6,460,220	10,382,488	-3,922,268	国庫補助金等特別積立金	716,663,600	759,474,682	-42,811,082
器具及び備品	20,980,564	20,014,794	965,770	国庫補助金等特別積立金	716,663,600	759,474,682	-42,811,082
権利	382,200	382,200		その他の積立金	120,000,000	162,000,000	-42,000,000
ソフトウェア	573,899	1,843,936	-1,270,037	特定定期預金積立金	120,000,000	162,000,000	-42,000,000
長期預け金	150,600	150,600		次期繰越活動増減差額	-79,504,069	-104,882,284	25,378,215
長期預り金積立資産	5,700,000	13,800,000	-8,100,000	次期繰越活動増減差額	-79,504,069	-104,882,284	25,378,215
特定定期預金積立資産	120,000,000	162,000,000	-42,000,000	(うち当期活動増減差額)	-16,621,785	-63,246,214	46,624,429
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	902,245,531	961,678,398	-59,432,867
資産の部合計	2,338,636,192	2,445,269,594	-106,633,402	負債及び純資産の部合計	2,338,636,192	2,445,269,594	-106,633,402