

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	716,710,833	531,241,990	185,468,843	流動負債	244,628,905	119,239,255	125,389,650
現金預金	521,025,487	351,788,832	169,236,655	事業未払金	185,505,350	65,712,077	119,793,273
現金	59,626	47,527	12,099	1年返済予定設備資金借入金	5,750,000	10,250,000	△4,500,000
普通預金	520,965,861	351,733,202	169,232,659	1年以内返済予定リース債務	6,596,100	6,424,740	171,360
定期預金	0	8,103	△8,103	預り金	204,549	173,949	30,600
事業未収金	194,750,881	179,098,681	15,652,200	職員預り金	10,227,307	4,071,409	6,155,898
未収金	283,232	183,308	99,924	賞与引当金	36,345,599	32,607,080	3,738,519
立替金	271,233	171,169	100,064				
前払金	380,000	0	380,000				
固定資産	2,609,196,567	2,600,163,645	9,032,922	固定負債	68,347,355	76,888,975	△8,541,620
基本財産	1,266,246,473	1,295,270,697	△29,024,224	設備資金借入金	17,250,000	23,000,000	△5,750,000
土地	266,774,175	238,432,650	28,341,525	リース債務	8,164,315	14,931,775	△6,767,460
建物	999,472,298	1,056,838,047	△57,365,749	退職給付引当金	42,933,040	38,957,200	3,975,840
その他の固定資産	1,342,950,094	1,304,892,948	38,057,146	負債の部合計	312,976,260	196,128,230	116,848,030
建物	27,170,041	36,129,435	△8,959,394				
建物附属設備	602,878	950,913	△348,035	純資産の部			
構築物	13,641,221	15,129,456	△1,488,235	基本金	396,498,173	395,198,173	1,300,000
車輛運搬具	14,749,507	16,166,222	△1,416,715	第1号基本金	307,481,196	307,481,196	0
器具及び備品	50,271,677	57,413,737	△7,142,060	第2号基本金	78,293,286	76,993,286	1,300,000
建設仮勘定	389,398,000	0	389,398,000	第3号基本金	10,723,691	10,723,691	0
権利	305,760	305,760	0	国庫補助金等特別積立金	730,572,995	780,020,100	△49,447,105
ソフトウェア	374,861	517,001	△142,140	国庫補助金等特別積立金	730,572,995	780,020,100	△49,447,105
投資有価証券	6,156,061	100,483,574	△94,327,513	その他の積立金	767,241,500	1,003,728,267	△236,486,767
有形リース資産	6,080,288	7,715,138	△1,634,850	修繕積立金	65,042,500	85,042,500	△20,000,000
無形リース資産	12,399,860	15,770,845	△3,370,985	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	42,933,040	38,957,200	3,975,840	施設整備積立金	662,199,000	846,199,000	△184,000,000
修繕積立資産	65,042,500	85,042,500	△20,000,000	その他の積立金	0	32,486,767	△32,486,767
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,118,618,472	756,330,865	362,287,607
施設整備積立資産	662,199,000	846,199,000	△184,000,000	(うち当期活動収支差額)	125,800,840	91,117,713	34,683,127
その他の積立資産	0	32,486,767	△32,486,767				
その他の固定資産	11,625,400	11,625,400	0	純資産の部合計	3,012,931,140	2,935,277,405	77,653,735
資産の部合計	3,325,907,400	3,131,405,635	194,501,765	負債及び純資産の部合計	3,325,907,400	3,131,405,635	194,501,765