

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	257,544,608	267,319,835	-9,775,227	流動負債	139,844,235	140,663,687	-819,452
現金預金	76,597,878	86,815,967	-10,218,089	事業未払金	15,937,747	34,182,606	-18,244,859
事業未収金	172,077,564	171,284,062	793,502	1年以内返済予定設備資金借入金	60,184,000	62,284,000	-2,100,000
未収金	261,592	268,768	-7,176	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,625,000	-1,625,000
未収補助金	0	627,967	-627,967	1年以内返済予定リース債務	3,463,800	2,283,360	1,180,440
立替金	7,178,324	7,328,251	-149,927	未払費用	18,308,606	0	18,308,606
前払費用	1,429,250	994,820	434,430	預り金	10,815	0	10,815
固定資産	1,620,778,252	1,693,311,910	-72,533,658	職員預り金	2,456,461	2,559,506	-103,045
基本財産	1,553,740,942	1,625,778,465	-72,037,523	賞与引当金	39,482,806	37,729,215	1,753,591
土地	253,985,679	253,985,679	0	固定負債	795,205,970	853,209,020	-58,003,050
建物	1,299,755,263	1,371,792,786	-72,037,523	設備資金借入金	783,493,000	759,302,000	24,191,000
その他の固定資産	67,037,310	67,533,445	-496,135	長期運営資金借入金	0	84,375,000	-84,375,000
建物	1,955,826	1,332,170	623,656	リース債務	10,242,970	7,832,020	2,410,950
構築物	37,611,651	40,253,331	-2,641,680	退職給付引当金	420,000	300,000	120,000
機械及び装置	10	13	-3	長期預り金	1,050,000	1,400,000	-350,000
車輛運搬具	2,342,658	3,009,830	-667,172	負債の部合計	935,050,205	993,872,707	-58,822,502
器具及び備品	9,283,874	11,013,260	-1,729,386				
有形リース資産	10,464,588	6,123,700	4,340,888				
権利	821,919	847,918	-25,999				
ソフトウェア	994,994	777,133	217,861	純資産の部			
無形リース資産	3,136,320	3,991,680	-855,360	基本金	141,462,000	141,462,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	基本金	141,462,000	141,462,000	0
差入保証金	255,000	0	255,000	国庫補助金等特別積立金	585,486,345	618,996,877	-33,510,532
長期前払費用	140,470	154,410	-13,940	国庫補助金等特別積立金	585,486,345	618,996,877	-33,510,532
資産の部合計	1,878,322,860	1,960,631,745	-82,308,885	次期繰越活動増減差額	216,324,310	206,300,161	10,024,149
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	216,324,310 10,024,149	206,300,161 -41,504,411	10,024,149 51,528,560
				純資産の部合計	943,272,655	966,759,038	-23,486,383
				負債及び純資産の部合計	1,878,322,860	1,960,631,745	-82,308,885

脚注

- 減価償却費の累計額 952,541,929円
- 徴収不能引当金の額 0円