

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	338,587,854	314,582,530	24,005,324	流動負債	171,410,365	191,348,695	-19,938,330
現金預金	163,949,397	152,703,886	11,245,511	事業未払金	36,383,876	58,245,607	-21,861,731
事業未収金	170,964,266	153,748,580	17,215,686	1年以内返済予定設備資金借入金	71,590,000	71,590,000	
未収補助金		2,610,000	-2,610,000	1年以内返済予定リース債務		357,600	-357,600
貯蔵品	1,801,208	3,354,510	-1,553,302	未払費用	21,975,436	21,567,378	408,058
立替金	145,471	113,385	32,086	預り金	3,270	3,416	-146
前払金		1,866,076	-1,866,076	職員預り金	2,338,699	2,083,060	255,639
前払費用	1,727,512	186,093	1,541,419	賞与引当金	39,119,084	37,501,634	1,617,450
固定資産	1,849,005,723	1,945,392,886	-96,387,163	固定負債	740,162,241	804,446,781	-64,284,540
基本財産	1,695,667,582	1,786,865,110	-91,197,528	設備資金借入金	680,600,000	752,190,000	-71,590,000
土地	367,082,898	367,082,898		リース債務		1,132,400	-1,132,400
建物	921,045,404	963,228,619	-42,183,215	退職給付引当金	59,562,241	51,124,381	8,437,860
建物付属設備	407,539,280	456,553,593	-49,014,313	負債の部合計	911,572,606	995,795,476	-84,222,870
その他の固定資産	153,338,141	158,527,776	-5,189,635	純 資 産 の 部			
建物	4,673,280	4,869,793	-196,513	基本金	284,823,819	284,823,819	
構築物	47,701,201	52,533,783	-4,832,582	基本金	284,823,819	284,823,819	
車輛運搬具	2,247,507	3,724,930	-1,477,423	国庫補助金等特別積立金	313,220,979	339,091,754	-25,870,775
器具及び備品	34,799,912	38,028,647	-3,228,735	国庫補助金等特別積立金	313,220,979	339,091,754	-25,870,775
有形リース資産		1,490,000	-1,490,000	その他の積立金	48,743,776	48,743,776	
権利	1,333,594	1,524,927	-191,333	その他の積立金	48,743,776	48,743,776	
ソフトウェア	320,946	259,525	61,421	次期繰越活動増減差額	629,232,397	591,520,591	37,711,806
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	629,232,397	591,520,591	37,711,806
退職給付引当資産	62,161,701	55,996,171	6,165,530	(うち当期活動増減差額)	37,711,806	2,773,552	34,938,254
				純資産の部合計	1,276,020,971	1,264,179,940	11,841,031
資産の部合計	2,187,593,577	2,259,975,416	-72,381,839	負債及び純資産の部合計	2,187,593,577	2,259,975,416	-72,381,839