

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	[282,973,945]	[533,757,303]	[△ 250,783,358]	流動負債	[50,739,133]	[44,532,786]	[6,206,347]
現金預金	199,554,577	456,552,394	△ 256,997,817	事業未払金	30,931,715	27,755,875	3,175,840
事業未収金	81,082,165	0	81,082,165	1年以内返済予定設備			
未収金	0	73,377,974	△ 73,377,974	資金借入金	10,940,000	6,600,000	4,340,000
未収補助金	88,117	77,898	10,219	預り金	62,000	184,825	△ 122,825
立替金	2,234,086	3,307,407	△ 1,073,321	職員預り金	3,661,398	4,399,316	△ 737,918
前払金	15,000	441,630	△ 426,630	仮受金	5,144,020	5,592,770	△ 448,750
固定資産	[1,138,055,138]	[915,752,777]	[222,302,361]	固定負債	[55,538,035]	[59,929,126]	[△ 4,391,091]
基本財産	[752,516,777]	[777,530,400]	[△ 25,013,623]	設備資金借入金	0	10,940,000	△ 10,940,000
土地	92,459,909	92,459,909	0	退職給付引当金	55,538,035	48,989,126	6,548,909
建物	660,056,868	685,070,491	△ 25,013,623	負債の部合計	[106,277,168]	[104,461,912]	[1,815,256]
その他の固定資産	[385,538,361]	[138,222,377]	[247,315,984]	純 資 産 の 部			
土 地	325,250	325,250	0	基本金	[348,569,910]	[348,569,910]	[0]
建物	4,753,246	5,052,027	△ 298,781	国庫補助金等特別積立金	[485,474,654]	[503,658,000]	[△ 18,183,346]
構築物	1,199,499	1,446,302	△ 246,803	その他の積立金	[322,050,000]	[72,050,000]	[250,000,000]
ソフトウェア	289,721	517,312	△ 227,591	設備整備積立金	54,250,000	54,250,000	0
車輛運搬具	2,008,861	3,009,288	△ 1,000,427	施設・設備整備積立金	267,800,000	17,800,000	250,000,000
器具及び備品	16,078,665	20,271,496	△ 4,192,831	次期繰越活動増減差額	[158,657,351]	[420,770,258]	[△ 262,112,907]
権利	164,827	164,827	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,112,907	△ 65,872,690	53,759,783
退職給付引当資産	38,668,292	35,385,875	3,282,417	純資産の部合計	[1,314,751,915]	[1,345,048,168]	[△ 30,296,253]
移行時特別積立預金	54,250,000	54,250,000	0				
施設設備整備積立資産	267,800,000	17,800,000	250,000,000				
資産の部合計	1,421,029,083	1,449,510,080	△ 28,480,997	負債及び純資産の部合計	1,421,029,083	1,449,510,080	△ 28,480,997