

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	180,000,940	172,745,668	7,255,272	流動負債	40,464,332	39,411,286	1,053,046
現金預金	97,100,536	128,317,388	-31,216,852	事業未払金	16,298,502	18,329,727	-2,031,225
事業未収金	24,319,863	469,900	23,849,963	1年以内返済予定設備資金借入	2,550,000	2,550,000	0
未収金	29,330,177	30,737,177	-1,407,000	未払費用	1,033,167	203,402	829,765
未収補助金	15,319,259	721,203	14,598,056	職員預り金	5,762,958	5,828,157	-65,199
前払金	111,400	0	111,400	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	841,034,331	826,232,133	14,802,198	固定負債	81,724,525	82,784,740	-1,060,215
基本財産	240,076,226	247,420,337	-7,344,111	設備資金借入金	12,750,000	15,300,000	-2,550,000
土地	69,077,703	69,077,703	0	退職給付引当金	68,974,525	67,484,740	1,489,785
建物	170,998,523	178,342,634	-7,344,111	負債の部合計	122,188,857	122,196,026	-7,169
その他の固定資産	600,958,105	578,811,796	22,146,309	純 資 産 の 部			
土地	14,286,510	14,286,510	0	基本金	119,248,047	119,248,047	0
建物	164,486,268	172,437,782	-7,951,514	国庫補助金等特別積立金	160,715,291	169,397,178	-8,681,887
構築物	12,017,116	11,884,991	132,125	その他の積立金	312,632,468	278,632,468	34,000,000
機械及び装置	3,639,094	4,490,049	-850,955	人件費積立金	127,800,000	122,300,000	5,500,000
車両運搬具	1,703,736	2,852,968	-1,149,232	修繕費積立金	74,560,000	65,560,000	9,000,000
器具及び備品	21,376,052	24,682,032	-3,305,980	備品等購入積立金	20,240,750	18,240,750	2,000,000
権利	333,262	431,752	-98,490	施設整備等積立金	90,031,718	72,531,718	17,500,000
ソフトウェア	877,074	996,504	-119,430	次期繰越活動増減差額	306,250,608	309,504,082	-3,253,474
退職給付引当資産	68,974,525	67,484,740	1,489,785	(うち当期活動増減差額)	30,746,526	33,468,438	-2,721,912
人件費積立資産	127,800,000	122,300,000	5,500,000				
修繕費積立資産	74,560,000	65,560,000	9,000,000				
備品等購入積立資産	20,240,750	18,240,750	2,000,000				
施設整備等積立資産	90,031,718	72,531,718	17,500,000				
その他の固定資産	632,000	632,000	0	純資産の部合計	898,846,414	876,781,775	22,064,639
資産の部合計	1,021,035,271	998,977,801	22,057,470	負債及び純資産の部合計	1,021,035,271	998,977,801	22,057,470