

平成28年度 貸借対照表 (総括)

第3号の1様式  
(単位：円)

平成29年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増減	勘定科目	本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	570,188,610	607,065,668	△ 36,877,058	<b>流動負債</b>	183,110,981	205,273,112	△ 22,162,131
現金預金	370,047,570	393,434,213	△ 23,386,643	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	197,428,135	207,445,586	△ 10,017,451	事業未払金	95,676,188	97,920,313	△ 2,244,125
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	2,838,400	△ 2,838,400	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	134,542	118,786	15,756	1年以内返済予定設備資金借入金	11,260,000	31,810,000	△ 20,550,000
立替金	307,428	0	307,428	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,570,939	0	2,570,939
前払費用	1,643,935	1,493,935	150,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	627,000	1,734,748	△ 1,107,748	預り金	27,285	4,084	23,201
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	4,877,173	5,659,839	△ 782,666
徴収不能引当金 △	0	0	0	前受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	3,456,740,013	3,338,886,638	117,853,375	前受収益	0	0	0
<b>基本財産</b>	2,249,920,189	2,336,587,232	△ 86,667,043	仮受金	8,520	0	8,520
土地	689,796,880	689,796,880	0	賞与引当金	68,690,876	69,878,876	△ 1,188,000
建物	2,772,472,824	2,772,100,224	372,600	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 △	1,213,349,515	1,126,309,872	87,039,643	<b>固定負債</b>	159,418,284	379,592,012	△ 220,173,728
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	53,340,000	289,550,000	△ 236,210,000
<b>その他の固定資産</b>	1,206,819,824	1,002,299,406	204,520,418	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	11,534,032	0	11,534,032
建物	171,192,414	171,192,414	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	21,119,245	21,119,245	0	退職給付引当金	86,744,252	81,942,012	4,802,240
機械及び装置	12,013,997	16,198,061	△ 4,184,064	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	47,020,065	43,719,065	3,301,000	長期預り金	7,800,000	8,100,000	△ 300,000
器具及び備品	201,532,754	188,460,892	13,071,862	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	342,529,265	584,865,124	△ 242,335,859
有形リース資産	14,153,119	0	14,153,119				
減価償却累計額 △	188,267,461	162,122,097	26,145,364				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	78,488	119,438	△ 40,950				
無形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	124,883,024	124,883,024	0
退職給付引当資産	86,744,252	81,942,012	4,802,240	国庫補助金等特別積立金	1,715,935,685	1,531,867,266	184,068,419
施設整備等積立資産	639,000,000	539,000,000	100,000,000	その他の積立金	839,000,000	639,000,000	200,000,000
人件費積立資産	200,000,000	100,000,000	100,000,000	施設整備等積立金	639,000,000	539,000,000	100,000,000
差入保証金	620,000	620,000	0	人件費積立金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
長期前払費用	1,400,491	1,850,666	△ 450,175	次期繰越活動増減差額	1,004,580,649	1,065,336,892	△ 60,756,243
その他の固定資産	202,460	189,710	12,750	(うち当期活動収支差額)	139,243,757	81,105,325	58,138,432
<b>資産の部合計</b>	4,026,928,623	3,945,952,306	80,976,317	<b>純資産の部合計</b>	3,684,399,358	3,361,087,182	323,312,176
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,026,928,623	3,945,952,306	80,976,317