

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	119,504,851	185,815,362	-66,310,511	流動負債	26,740,894	49,792,143	-23,051,249
現金預金	70,298,649	140,362,709	-70,064,060	事業未払金	12,465,328	35,676,580	-23,211,252
事業未収金	48,192,643	43,544,327	4,648,316	職員預り金	3,275,566	3,115,563	160,003
立替金		195,487	-195,487	賞与引当金	11,000,000	11,000,000	
前払費用	1,013,559	1,712,839	-699,280	固定負債	19,540,000	20,960,000	-1,420,000
固定資産	1,239,217,440	1,209,799,645	29,417,795	退職給付引当金	19,540,000	20,960,000	-1,420,000
基本財産	365,103,704	381,812,885	-16,709,181	負債の部合計	46,280,894	70,752,143	-24,471,249
建物	363,903,704	380,612,885	-16,709,181				
定期預金	1,200,000	1,200,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	874,113,736	827,986,760	46,126,976	基本金	38,660,734	38,660,734	
建物	2,481,984	2,754,831	-272,847	基本金	38,660,734	38,660,734	
構築物	15,512,306	12,861,171	2,651,135	国庫補助金等特別積立金	240,158,766	255,644,709	-15,485,943
機械及び装置	25,020,876	32,300,557	-7,279,681	国庫補助金等特別積立金	240,158,766	255,644,709	-15,485,943
車輛運搬具	4,611,633	5,627,455	-1,015,822	その他の積立金	787,420,968	731,365,960	56,055,008
器具及び備品	18,510,563	24,131,446	-5,620,883	施設整備積立金	608,163,460	523,863,460	84,300,000
権利	150,230	140,460	9,770	施設解体積立金	14,250,000	13,500,000	750,000
ソフトウェア	1,464,176	855,880	608,296	経営安定積立金	165,007,508	194,002,500	-28,994,992
退職給付引当資産	18,941,000	17,949,000	992,000	次期繰越活動増減差額	246,200,929	299,191,461	-52,990,532
その他の積立資産	9,000,000	9,000,000		次期繰越活動増減差額	246,200,929	299,191,461	-52,990,532
経営安定積立預金	165,007,508	185,002,500	-19,994,992	(うち当期活動増減差額)	3,064,476	23,097,883	-20,033,407
施設解体積立預金	14,250,000		14,250,000				
施設整備積立預金	599,163,460	537,363,460	61,800,000	純資産の部合計	1,312,441,397	1,324,862,864	-12,421,467
資産の部合計	1,358,722,291	1,395,615,007	-36,892,716	負債及び純資産の部合計	1,358,722,291	1,395,615,007	-36,892,716