

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	1,168,290,967	1,216,428,426	-48,137,459	流動負債	118,337,653	106,743,796	11,593,857
現金預金	801,810,355	868,018,956	-66,208,601	事業未払金	112,747,348	98,268,019	14,479,329
現金	559,381	494,481	64,900	未払費用		3,778,389	-3,778,389
普通預金	632,297,626	679,602,142	-47,304,516	預り金	1,333,148	648,056	685,092
定期預金	168,953,348	187,922,333	-18,968,985	職員預り金	4,186,225	4,049,332	136,893
事業未収金	334,804,683	325,781,833	9,022,850	仮受金	70,932		70,932
未収金	873,828	1,259,799	-385,971	固定負債	2,112,715,371	2,290,347,771	-177,632,400
立替金	18,286,421	7,787,788	10,498,633	設備資金借入金	2,108,642,000	2,288,990,000	-180,348,000
前払費用	12,030,680	13,580,050	-1,549,370	リース債務	2,715,600		2,715,600
仮払金	485,000		485,000	退職給付引当金	1,357,771	1,357,771	
固定資産	5,276,460,962	5,259,146,463	17,314,499	負債の部合計	2,231,053,024	2,397,091,567	-166,038,543
基本財産	4,952,813,141	4,687,447,340	265,365,801				
土地	1,274,156,406	1,274,156,406		純 資 産 の 部			
建物	3,678,656,735	3,413,290,934	265,365,801	基本金	872,446,380	872,446,380	
その他の固定資産	323,647,821	571,699,123	-248,051,302	基本金	872,446,380	872,446,380	
土地	8,088,000	8,088,000		国庫補助金等特別積立金	781,878,563	782,420,624	-542,061
建物	3,533,732	3,742,109	-208,377	国庫補助金等特別積立金	781,878,563	782,420,624	-542,061
構築物	98,369,167	102,777,559	-4,408,392	その他の積立金	53,000,000	62,000,000	-9,000,000
機械及び装置	8,567,303	9,815,928	-1,248,625	人件費積立金(措置)	14,500,000	14,500,000	
車輛運搬具	5,624,202	7,844,173	-2,219,971	修繕積立金(措置)	32,500,000	41,500,000	-9,000,000
器具及び備品	57,633,267	67,559,323	-9,926,056	備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	
建設仮勘定	52,200,000	273,148,500	-220,948,500	次期繰越活動増減差額	2,506,373,962	2,361,616,318	144,757,644
有形リース資産	2,715,600		2,715,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,506,373,962 135,757,644	2,361,616,318 -103,821,127	144,757,644 239,578,771
権利	608,404	608,404		純資産の部合計	4,213,698,905	4,078,483,322	135,215,583
ソフトウェア	21,327,033	14,512,524	6,814,509	負債及び純資産の部合計	6,444,751,929	6,475,574,889	-30,822,960
その他の積立資産	32,000,000	62,000,000	-30,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	23,000,000	10,000,000	13,000,000				
差入保証金	110,000	118,000	-8,000				
長期前払費用	5,801,713	7,415,203	-1,613,490				
その他の固定資産	4,069,400	4,069,400					
資産の部合計	6,444,751,929	6,475,574,889	-30,822,960				