

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	577,656,122	581,895,787	△4,239,665	流 動 負 債	91,979,166	110,163,080	△18,183,914
現金預金	400,304,140	395,160,978	5,143,162	事業未払金	43,620,941	51,830,806	△8,209,865
事業未収金	175,813,925	164,743,749	11,070,176	その他の未払金	0	550,800	△550,800
未収金	22,635	21,127,476	△21,104,841	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,930,000	△1,930,000
立替金	691,894	0	691,894	1年以内返済予定リース債務	5,262,636	5,262,636	0
前払金	0	49,079	△49,079	預り金	199,589	315,386	△115,797
前払費用	823,528	814,505	9,023	職員預り金	0	14,452	△14,452
固 定 資 産	1,891,118,342	1,884,831,536	6,286,806	前受収益	10,000	0	10,000
基 本 財 産	776,282,502	810,014,326	△33,731,824	賞与引当金	42,886,000	50,259,000	△7,373,000
土地	204,250,256	204,250,256	0	固 定 負 債	119,842,031	117,234,370	2,607,661
建物	571,532,246	605,264,070	△33,731,824	リース債務	12,338,636	17,601,272	△5,262,636
定期預金	500,000	500,000	0	退職給付引当金	107,503,395	99,633,098	7,870,297
その他の固定資産	1,114,835,840	1,074,817,210	40,018,630	負 債 の 部 合 計	211,821,197	227,397,450	△15,576,253
土地	23,640,000	23,640,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,126,311	7,616,364	△1,490,053	基 本 金	649,541,819	647,596,819	1,945,000
機械及び装置	36,099,538	43,961,750	△7,862,212	基本金	649,541,819	647,596,819	1,945,000
車両運搬具	10,281,881	11,219,820	△937,939	国庫補助金等特別積立金	396,842,529	425,121,446	△28,278,917
器具及び備品	21,313,087	27,925,509	△6,612,422	国庫補助金等特別積立金	396,842,529	425,121,446	△28,278,917
有形リース資産	17,601,272	22,863,908	△5,262,636	その他の積立金	890,670,514	836,606,514	54,064,000
権利	998,859	1,638,857	△639,998	措置施設繰越特定積立金	11,800,000	11,800,000	0
退職給付引当資産	107,503,395	99,633,098	7,870,297	移行時特別積立金	132,421,314	132,421,314	0
措置施設繰越特定積立資産	11,800,000	11,800,000	0	人件費積立金	87,288,200	83,288,200	4,000,000
移行時特別積立資産	132,421,314	132,421,314	0	施設整備等積立金	545,949,000	500,149,000	45,800,000
人件費積立資産	87,288,200	83,288,200	4,000,000	施設整備特別1積立金	63,300,000	63,300,000	0
施設整備等積立資産	545,949,000	500,149,000	45,800,000	施設整備特別2積立金	20,552,000	16,288,000	4,264,000
施設整備特別1積立資産	63,300,000	63,300,000	0	建設準備積立金	28,860,000	28,860,000	0
施設整備特別2積立資産	20,552,000	16,288,000	4,264,000	特定積立金	500,000	500,000	0
建設準備積立資産	28,860,000	28,860,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	319,898,405	330,005,094	△10,106,689
長期前払費用	1,100,983	211,390	889,593	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	319,898,405	330,005,094	△10,106,689
資 産 の 部 合 計	2,468,774,464	2,466,727,323	2,047,141	純資産の部合計	2,256,953,267	2,239,329,873	17,623,394
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,468,774,464	2,466,727,323	2,047,141

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 1,675,635,413円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円