

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	490,101,222	494,769,597	△ 4,668,375
現金預金	346,197,248	353,788,226	△ 7,590,978
事業未収金	135,344,072	132,095,446	3,248,626
未収補助金	1,944,943	1,726,739	218,204
立替金	3,377,642	3,472,944	△ 95,302
前払費用	16,163	0	16,163
前払費用	54,600	2,106,207	△ 2,051,607
1年以内償却予定長期前払費用	2,066,589	569,006	1,497,583
仮払金	524,823	577,239	△ 52,416
	575,142	433,790	141,352
固定資産	1,487,936,558	1,600,221,187	△ 112,284,629
基本財産	885,826,618	925,894,881	△ 40,068,263
建築物(基本財産)	885,826,618	925,894,881	△ 40,068,263
その他の固定資産	602,109,940	674,326,306	△ 72,216,366
建築物	3,261,772	8,586,374	△ 5,324,602
構築物	3,244,051	3,912,157	△ 668,106
機械及び装置	1,022,832	1,213,821	△ 190,989
車両運搬具	5,140,199	6,190,022	△ 1,049,823
器具及び備品	15,375,055	14,958,965	416,090
ソフトウェア	1,794,528	2,833,297	△ 1,038,769
退職給付引当資産	39,931,466	41,247,846	△ 1,316,380
人件費積立資産	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立資産	319,403,154	381,615,615	△ 62,212,461
退職給与積立資産	2,999,753	2,999,753	0
工賃変動積立資産	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立資産	38,831,106	38,831,106	0
長期前払費用	1,340,244	1,871,570	△ 531,326
出資	500,000	500,000	0
その他の固定資産	1,467,780	1,767,780	△ 300,000
資産の部合計	1,978,037,780	2,094,990,784	△ 116,953,004
負 債 の 部			
流動負債	84,480,828	94,668,185	△ 10,187,357
事業未払金	34,927,415	41,824,682	△ 6,897,267
1年以内返済予定設備資金借入金	13,730,000	16,900,000	△ 3,170,000
預り金	2,209,535	2,211,809	△ 2,274
職員預り金	1,661,908	2,077,533	△ 415,625
前受金	5,332,100	5,093,480	238,620
前受収益	244,920	0	244,920
仮賞与受引当金	0	333,995	△ 333,995
	26,374,950	26,226,686	148,264
固定負債	75,018,421	90,681,792	△ 15,663,371
設備資金借入金	25,700,000	39,430,000	△ 13,730,000
退職給付引当金	49,318,421	51,251,792	△ 1,933,371
負債の部合計	159,499,249	185,349,977	△ 25,850,728
純 資 産 の 部			
基本金	159,637,373	159,637,373	0
基本金	159,637,373	159,637,373	0
国庫補助金等特別積立金	744,924,910	777,288,712	△ 32,363,802
国庫補助金等特別積立金	744,924,910	777,288,712	△ 32,363,802
その他の積立金	529,032,013	591,244,474	△ 62,212,461
その他の積立金	529,032,013	591,244,474	△ 62,212,461
人件費積立金	163,700,000	163,700,000	0
施設整備等積立金	319,403,154	381,615,615	△ 62,212,461
退職給与積立金	2,999,753	2,999,753	0
工賃変動積立金	4,098,000	4,098,000	0
移行時特別積立金	38,831,106	38,831,106	0
次期繰越活動増減差額	384,944,235	381,470,248	3,473,987
(うち当期活動増減差額)	△ 58,738,474	△ 151,331,042	92,592,568
純資産の部合計	1,818,538,531	1,909,640,807	△ 91,102,276
負債及び純資産の部合計	1,978,037,780	2,094,990,784	△ 116,953,004