

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 | 流 動 負 債 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 111,617,471 | 670,009,488 | △558,392,017 | 流 動 負 債 | 16,685,547 | 580,959,338 | △564,273,791 |
| 現 金 預 金 | 93,672,627 | 155,637,656 | △61,965,029 | 事 業 未 払 金 | 9,718,152 | 573,910,914 | △564,192,762 |
| 事 業 未 収 金 | 17,944,844 | 86,498,019 | △68,553,175 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 152,313 | △152,313 | 1年以内返済予定 リース債務 | 2,007,504 | 2,007,504 | 0 |
| 未 収 補 助 金 | 0 | 427,430,330 | △427,430,330 | 預 り 金 | 38,640 | 118,539 | △79,899 |
| 立 替 金 | 0 | 10,600 | △10,600 | 職 員 預 り 金 | 121,251 | 122,381 | △1,130 |
| 前 払 費 用 | 0 | 280,570 | △280,570 | 固 定 負 債 | 156,724,758 | 240,345,502 | △83,620,744 |
| 固 定 資 産 | 1,255,738,889 | 1,331,914,629 | △76,175,740 | 設 備 資 金 借 入 金 務 | 108,000,000 | 192,800,000 | △84,800,000 |
| 基 本 財 産 | 726,292,575 | 742,919,648 | △16,627,073 | リ ー ス 債 務 | 5,851,008 | 7,858,512 | △2,007,504 |
| 建 物 | 726,292,575 | 742,919,648 | △16,627,073 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 42,873,750 | 39,686,990 | 3,186,760 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 529,446,314 | 588,994,981 | △59,548,667 | 負 債 の 部 合 計 | 173,410,305 | 821,304,840 | △647,894,535 |
| 建 物 | 241,790,847 | 260,844,741 | △19,053,894 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 63,014,163 | 67,687,453 | △4,673,290 | 基 本 金 | 31,094,584 | 31,094,584 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 2 | 2 | 0 | 基 本 金 | 31,094,584 | 31,094,584 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 15,437,532 | 11,940,647 | 3,496,885 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 751,586,396 | 780,080,426 | △28,494,030 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 7,858,512 | 9,866,016 | △2,007,504 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 751,586,396 | 780,080,426 | △28,494,030 |
| 権 利 | 1,499,841 | 1,606,722 | △106,881 | そ の 他 の 積 立 金 | 156,941,667 | 197,182,410 | △40,240,743 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 42,873,750 | 39,686,990 | 3,186,760 | 人 件 費 積 立 金 | 107,500,024 | 34,500,000 | 73,000,024 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 差 入 保 証 金 | 156,941,667 | 197,182,410 | △40,240,743 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 16,439,410 | 129,682,410 | △113,243,000 |
| | 30,000 | 180,000 | △150,000 | 運 営 積 立 特 定 積 立 金 | 33,002,233 | 33,000,000 | 2,233 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 254,323,408 | 172,261,857 | 82,061,551 |
| | | | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額) | 254,323,408 | 172,261,857 | 82,061,551 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,193,946,055 | 1,180,619,277 | 13,326,778 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,367,356,360 | 2,001,924,117 | △634,567,757 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,367,356,360 | 2,001,924,117 | △634,567,757 |