

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	663,388,169	673,030,448	△9,642,279	流動負債	51,359,870	58,354,292	△6,994,422
現金預金	355,670,506	373,880,259	△18,209,753	事業未払金	43,136,133	51,517,206	△8,381,073
現金	300,500	300,500		預り金	10,000		10,000
普通預金	345,340,006	363,549,759	△18,209,753	職員預り金	8,200,367	6,709,845	1,490,522
定期預金	10,000,000	10,000,000		所得税	51,239		51,239
小口現金	30,000	30,000		住民税	1,026,200		1,026,200
事業未収金	299,387,691	293,606,471	5,781,220	社会保険料	418,013		418,013
立替金	5,308,700	5,603	5,303,097	諸口	6,704,915	6,709,845	△4,930
前払金	2,661,870	4,047,020	△1,385,150	仮受金	13,370	127,241	△113,871
仮払金	359,402	1,491,095	△1,131,693	固定負債	14,272,155	14,460,855	△188,700
固定資産	3,372,447,385	3,285,246,340	87,201,045	退職給付引当金	14,272,155	14,460,855	△188,700
基本財産	1,626,146,230	1,689,129,615	△62,983,385	負債の部合計	65,632,025	72,815,147	△7,183,122
土地	249,854,633	249,854,633		純 資 産 の 部			
建物	1,376,291,597	1,439,274,982	△62,983,385	基本金	40,585,154	40,585,154	
その他の固定資産	1,746,301,155	1,596,116,725	150,184,430	基本金	40,585,154	40,585,154	
土地	48,500,000	48,500,000		国庫補助金等特別積立金	365,446,283	407,057,367	△41,611,084
構築物	82,321,032	81,075,216	1,245,816	国庫補助金等特別積立金	365,446,283	407,057,367	△41,611,084
機械及び装置	94,919,229	111,927,409	△17,008,180	その他の積立金	1,147,649,460	937,649,460	210,000,000
車輛運搬具	10,588,210	12,737,146	△2,148,936	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	119,816,551	137,922,951	△18,106,400	施設整備等積立金	1,047,649,460	837,649,460	210,000,000
権利	2,227,000	2,227,000		次期繰越活動増減差額	2,416,522,632	2,500,169,660	△83,647,028
事業区分間長期貸付金	740,000	740,000		次期繰越活動増減差額	2,416,522,632	2,500,169,660	△83,647,028
その他の積立資産	1,096,921,615	887,110,315	209,811,300	(うち当期活動増減差額)	126,352,972	55,267,640	71,085,332
退職金積立預金(普通預金)	14,272,155	14,460,855	△188,700				
人件費積立預金(定期預金)	35,000,000	35,000,000					
施設整備等積立預金(普通預金)	100,650,932	50,650,932	50,000,000				
施設整備等積立預金(定期預金)	293,103,000	149,000,000	144,103,000				
施設整備等積立預金(有価証券)	653,895,528	637,998,528	15,897,000				
措置設置繰越特定預金	65,000,000	65,000,000					
人件費積立預金(定期預金)	65,000,000	65,000,000					
預託金	87,610	87,610					
建物付属設備	225,179,908	248,789,078	△23,609,170	純資産の部合計	3,970,203,529	3,885,461,641	84,741,888
資産の部合計	4,035,835,554	3,958,276,788	77,558,766	負債及び純資産の部合計	4,035,835,554	3,958,276,788	77,558,766

脚注

- 減価償却費の累計額 1,398,829,927円
- 徴収不能引当金の額 0円