

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	495,932,808	500,879,602	-4,946,794	流動負債	47,533,576	23,877,083	23,656,493
現金預金	383,676,927	392,184,906	-8,507,979	1年以内返済予定設備資金借入金	17,210,000	0	17,210,000
未収金	108,927,825	105,183,986	3,743,839	1年以内返済予定リース債務	1,305,600	0	1,305,600
貯蔵品	317,982	278,980	39,002	未払費用	17,488,418	14,757,621	2,730,797
立替金	12,240	0	12,240	預り金	2,041	0	2,041
前払金	512,334	683,112	-170,778	職員預り金	6,091,117	4,901,462	1,189,655
前払費用	2,480,000	2,528,600	-48,600	仮受金	4,474,000	4,218,000	256,000
仮払金	5,500	20,018	-14,518	未払法人税等	962,400	0	962,400
固定資産	856,230,917	788,115,306	68,115,611	固定負債	111,610,000	180,590,000	-68,980,000
基本財産	712,256,874	745,637,181	-33,380,307	設備資金借入金	106,170,000	140,590,000	-34,420,000
土地	70,875,675	70,875,675	0	リース債務	5,440,000	0	5,440,000
建物	641,381,199	674,761,506	-33,380,307	退職給付引当金	0	40,000,000	-40,000,000
その他の固定資産	143,974,043	42,478,125	101,495,918	負債の部合計	159,143,576	204,467,083	-45,323,507
構築物	4,502,100	4,989,182	-487,082	純 資 産 の 部			
機械及び装置	523,260	0	523,260	基本金	150,000,000	150,000,000	0
車輛運搬具	1,516,036	1,933,051	-417,015	国庫補助金等特別積立金	304,121,703	322,740,623	-18,618,920
器具及び備品	29,024,447	35,480,892	-6,456,445	その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000
有形リース資産	6,745,600	0	6,745,600	施設整備等積立金	100,000,000	0	100,000,000
権利	75,000	75,000	0	次期繰越活動増減差額	638,898,446	611,787,202	27,111,244
ソフトウェア	1,587,600	0	1,587,600	(うち当期活動増減差額)	127,111,244	16,909,773	110,201,471
施設整備等積立資産	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部合計	1,193,020,149	1,084,527,825	108,492,324
資産の部合計	1,352,163,725	1,288,994,908	63,168,817	負債及び純資産の部合計	1,352,163,725	1,288,994,908	63,168,817