

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	524,293,815	472,111,958	52,181,857
1111 現金預金	432,452,411	360,519,181	71,933,230
1121 有価証券		20,000,000	△20,000,000
1131 事業未収金	83,745,913	82,901,008	844,905
1133 未収補助金	7,570,480	8,070,000	△499,520
1161 立替金	21,120	23,630	△2,510
1162 前払金	503,891	598,139	△94,248
0002 固定資産	1,622,083,603	1,651,992,183	△29,908,580
0003 基本財産	1,379,451,762	1,425,618,463	△46,166,701
1211 土地	676,000,000	676,000,000	
1212 建物	703,451,762	749,618,463	△46,166,701
0004 その他の固定資産	242,631,841	226,373,720	16,258,121
1312 建物	4,283,307	4,489,993	△206,686
1313 構築物	7,916,358	9,019,096	△1,102,738
1314 機械及び装置	38,515	79,534	△41,019
1315 車輛運搬具	5,269,475	7,146,518	△1,877,043
1316 器具及び備品	10,747,790	8,911,659	1,836,131
1321 権利	535,080	535,080	
1329 退職給付引当資産	10,821,316	8,971,840	1,849,476
1333 差入保証金	20,000	20,000	
1337 施設整備等積立資産	203,000,000	187,200,000	15,800,000
資産の部合計	2,146,377,418	2,124,104,141	22,273,277
負債の部			
0006 流動負債	51,553,812	51,843,262	△289,450
2112 事業未払金	10,127,596	11,494,788	△1,367,192
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,210,000	18,210,000	
2132 預り金	30,955	40,007	△9,052
2133 職員預り金	1,185,261	1,098,467	86,794
2152 賞与引当金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
0007 固定負債	79,951,316	96,311,840	△16,360,524
2311 設備資金借入金	69,130,000	87,340,000	△18,210,000
2321 退職給付引当金	10,821,316	8,971,840	1,849,476
負債の部合計	131,505,128	148,155,102	△16,649,974
純資産の部			
0009 基本金	152,984,000	152,984,000	
3111 基本金	152,984,000	152,984,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,233,433,097	1,257,159,212	△23,726,115
3211 国庫補助金等特別積立金	1,233,433,097	1,257,159,212	△23,726,115
0011 その他の積立金	203,000,000	187,200,000	15,800,000
3223 施設整備等積立金	203,000,000	187,200,000	15,800,000
0012 次期繰越活動増減差額	425,455,193	378,605,827	46,849,366
3311 次期繰越活動増減差額	425,455,193	378,605,827	46,849,366
3312 (うち当期活動増減差額)	62,649,366	△4,162,689	66,812,055
純資産の部合計	2,014,872,290	1,975,949,039	38,923,251
負債及び純資産の部合計	2,146,377,418	2,124,104,141	22,273,277