

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			
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	382,590,454	292,899,469	89,690,985	流動負債	105,878,610	81,216,243	24,662,367
現金預金	278,737,303	188,782,064	89,955,239	事業未払金	27,540,858	28,988,766	△1,447,908
事業未収金	102,456,891	103,100,813	△643,922	1年以内返済予定設備資金借入金	45,126,000	21,168,000	23,958,000
未収補助金	438,331	0	438,331	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,112,000	11,112,000	0
立替金	0	1,850	△1,850	1年以内返済予定リース債務	5,278,920	5,496,618	△217,698
前払費用	957,929	1,014,742	△56,813	1年以内支払予定長期未払金	398,520	220,080	178,440
				預り金	0	36,689	△36,689
				職員預り金	4,422,312	4,194,090	228,222
				賞与引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
固定資産	1,346,030,230	1,410,395,965	△64,365,735	固定負債	1,030,310,214	1,082,556,225	△52,246,011
基本財産	1,254,048,760	1,306,588,121	△52,539,361	設備資金借入金	997,036,000	1,042,162,000	△45,126,000
土地	77,236,209	77,236,209	0	長期運営資金借入金	21,592,000	32,704,000	△11,112,000
建物	1,176,812,551	1,229,351,912	△52,539,361	リース債務	10,287,394	7,690,225	2,597,169
その他の固定資産	91,981,470	103,807,844	△11,826,374	長期未払金	1,394,820	0	1,394,820
土地	14,295,805	14,295,805	0	負債の部合計	1,136,188,824	1,163,772,468	△27,583,644
構築物	11,313,993	12,354,336	△1,040,343	純資産の部			
車輛運搬具	4,945,253	8,101,404	△3,156,151	基本金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	41,283,853	51,248,531	△9,964,678	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	8,365,918	6,894,645	1,471,273	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
権利	229,528	287,079	△57,551	国庫補助金等特別積立金	441,998,375	467,473,459	△25,475,084
ソフトウェア	1,497,054	1,335,785	161,269	次期繰越活動増減差額	105,433,485	27,049,507	78,383,978
無形リース資産	7,239,531	6,462,584	776,947	(うち当期活動増減差額)	78,383,978	48,586,269	29,797,709
投資有価証券	11,000	11,000	0				
差入保証金	2,240,000	2,160,000	80,000				
長期前払費用	559,535	656,675	△97,140	純資産の部合計	592,431,860	539,522,966	52,908,894
資産の部合計	1,728,620,684	1,703,295,434	25,325,250	負債及び純資産の部合計	1,728,620,684	1,703,295,434	25,325,250