

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,998,784,302	1,774,190,881	224,593,421	流動負債	679,661,546	698,668,451	-19,006,905
現金預金	1,365,869,386	1,166,488,821	199,380,565	事業未払金	132,379,928	160,458,957	-28,079,029
事業未収金	597,869,235	556,010,184	41,859,051	その他の未払金	3,271,877	5,185,786	-1,913,909
未収金	1,896,633	15,080,073	-13,183,440	1年以内返済予定 設備資金借入金	303,780,400	320,491,000	-16,710,600
未収補助金	22,050,911	24,195,490	-2,144,579	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	157,408,000	121,876,000	35,532,000
立替金	4,686,432	5,283,895	-597,463	1年以内返済予定 リース債務	1,009,438	985,408	24,030
前払金	5,256,825	5,462,249	-205,424	預り金	442,775	1,783,292	-1,340,517
前払費用	1,020,720	0	1,020,720	職員預り金	17,368,062	16,509,904	858,158
仮払金	134,160	1,670,169	-1,536,009	前受金	7,632,544	4,247,114	3,385,430
固定資産	6,150,554,478	6,363,636,642	-213,082,164	仮受金	1,267,522	6,049,990	-4,782,468
基本財産	5,357,949,896	5,335,496,818	22,453,078	賞与引当金	55,101,000	61,081,000	-5,980,000
土地	593,310,205	593,310,205	0	固定負債	2,611,547,171	2,898,387,810	-286,840,639
建物	4,763,639,691	4,741,186,613	22,453,078	設備資金借入金	2,312,895,800	2,557,586,200	-244,690,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	71,317,196	121,259,196	-49,942,000
その他の固定資産	792,604,582	1,028,139,824	-235,535,242	リース債務	2,004,083	3,013,521	-1,009,438
土地	20,134,100	20,134,100	0	退職給付引当金	190,994,969	183,891,061	7,103,908
建物	23,466,535	24,862,856	-1,396,321	長期預り金	34,335,123	32,637,832	1,697,291
構築物	135,058,841	144,547,620	-9,488,779	負債の部合計	3,291,208,717	3,597,056,261	-305,847,544
機械及び装置	9,516,921	216,286,935	-206,770,014	純資産の部			
車輛運搬具	2,570,688	4,608,640	-2,037,952	基本金	269,038,577	269,038,577	0
器具及び備品	93,775,949	109,300,908	-15,524,959	基本金	269,038,577	269,038,577	0
有形リース資産	2,940,000	3,948,000	-1,008,000	国庫補助金等 特別積立金	1,474,595,961	1,501,709,337	-27,113,376
権利	1,582,238	1,582,238	0	国庫補助金等 特別積立金	1,474,595,961	1,501,709,337	-27,113,376
ソフトウェア	218,726	379,136	-160,410	その他の積立金	278,010,492	285,960,498	-7,950,006
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	17,866,454	17,866,454	0
退職給付引当資産	190,994,969	183,891,061	7,103,908	修繕積立金	25,650,000	15,150,000	10,500,000
長期預り金積立資産	34,335,123	32,637,832	1,697,291	備品等購入積立金	7,756,338	4,256,338	3,500,000
移行時特別積立資産	0	31,750,006	-31,750,006	施設整備等積立金	226,737,700	216,937,700	9,800,000
人件費積立資産	17,866,454	17,866,454	0	移行時特別積立金	0	31,750,006	-31,750,006
修繕積立資産	25,650,000	15,150,000	10,500,000	次期繰越活動 増減差額	2,836,485,033	2,484,062,850	352,422,183
備品等購入積立資産	7,756,338	4,256,338	3,500,000	次期繰越活動 増減差額 (うち 当期活動増減差額)	2,836,485,033	2,484,062,850	352,422,183
施設整備等積立資産	226,737,700	216,937,700	9,800,000	純資産の部合計	4,858,130,063	4,540,771,262	317,358,801
資産の部合計	8,149,338,780	8,137,827,523	11,511,257	負債及び 純資産の部合計	8,149,338,780	8,137,827,523	11,511,257