

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	636,968,926	691,830,063	△ 54,861,137	流動負債	16,422,083	177,207,778	△ 160,785,695
現金預金	540,285,031	430,595,217	109,689,814	事業未払金	9,753,289	11,739,649	△ 1,986,360
事業未収金	90,801,011	66,505,760	24,295,251	その他の未払金	0	161,150,000	△ 161,150,000
未収補助金	4,447,750	193,380,750	△ 188,933,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
立替金	295,334	0	295,334	預り金	34,441	18,215	16,226
前払金	761,488	970,024	△ 208,536	職員預り金	3,434,353	1,099,914	2,334,439
前払費用	378,312	378,312	0				
固定資産	1,820,739,627	1,906,748,770	△ 86,009,143	固定負債	54,880,840	71,559,880	△ 16,679,040
基本財産	1,647,893,785	1,710,738,782	△ 62,844,997	設備資金借入金	12,800,000	16,000,000	△ 3,200,000
土地	332,683,370	332,683,370	0	退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,028,240,651	1,067,232,014	△ 38,991,363	長期預り金	32,080,840	45,559,880	△ 13,479,040
建物附属設備	286,969,764	310,823,398	△ 23,853,634	負債の部合計	71,302,923	248,767,658	△ 177,464,735
その他の固定資産	172,845,842	196,009,988	△ 23,164,146				
				純資産の部			
建物	361,116	361,116	0	基本金	264,251,538	264,251,538	0
建物附属設備	468,581	339,035	129,546	第1号基本金	249,251,538	249,251,538	0
構築物	82,606,504	83,472,671	△ 866,167	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	615,890,258	649,329,555	△ 33,439,297
車輛運搬具	8,505,622	8,950,728	△ 445,106	その他の積立金	3,949,293	3,949,293	0
器具及び備品	40,394,748	48,698,615	△ 8,303,867	施設整備積立金	370	370	0
権利	3,727,412	3,851,240	△ 123,828	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	728,000	1,164,800	△ 436,800	修繕積立金	948,923	948,923	0
長期預り金積立資産	32,080,840	45,559,880	△ 13,479,040	備品等積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備積立資産	370	370	0	次期繰越活動増減差額	1,502,314,541	1,432,280,789	70,033,752
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,033,752	76,400,115	△ 6,366,363
修繕積立資産	948,923	948,923	0				
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	2,386,405,630	2,349,811,175	36,594,455
その他の固定資産	23,720	23,720	0	負債及び純資産の部合計	2,457,708,553	2,598,578,833	△ 140,870,280
資産の部合計	2,457,708,553	2,598,578,833	△ 140,870,280				