

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	834,722,800	832,263,123	2,459,677	流動負債	42,371,545	44,667,000	-2,295,455
現金預金	765,132,139	760,726,176	4,405,963	事業未払金	10,290,387	14,818,631	-4,528,244
事業未収金	64,436,256	69,569,207	-5,132,951	1年以内返済予定リース債務	2,717,280	2,717,280	0
未収金	23,696	18,820	4,876	未払費用	9,887,825	6,115,407	3,772,418
未収補助金	2,574,812	0	2,574,812	職員預り金	513,432	568,275	-54,843
立替金	1,988,049	1,646,647	341,402	仮受金	8,015	232,407	-224,392
前払金	13,650	0	13,650	賞与引当金	18,954,606	20,215,000	-1,260,394
前払費用	504,154	265,654	238,500	固定負債	27,435,903	28,786,239	-1,350,336
仮払金	50,044	20,000	30,044	リース債務	7,925,400	10,869,120	-2,943,720
その他の流動資産	0	185,619	-185,619	退職給付引当金	19,510,503	17,917,119	1,593,384
徴収不能引当金	0	-169,000	169,000	負債の部合計	69,807,448	73,453,239	-3,645,791
固定資産	1,197,579,152	1,241,246,474	-43,667,322	純 資 産 の 部			
基本財産	838,123,909	872,863,487	-34,739,578	基本金	186,104,417	186,104,417	0
土地	204,310,434	204,310,434	0	国庫補助金等特別積立金	161,951,303	170,107,381	-8,156,078
建物	633,813,475	668,553,053	-34,739,578	その他の積立金	170,852,227	170,809,406	42,821
その他の固定資産	359,455,243	368,382,987	-8,927,744	建設積立金	95,834,797	95,791,976	42,821
土地	110,218,545	110,218,545	0	施設整備等積立金	45,500,000	45,500,000	0
建物	11,214,567	11,295,942	-81,375	契約施設繰越特定積立金	29,517,430	29,517,430	0
構築物	14,269,509	16,534,683	-2,265,174	次期繰越活動増減差額	1,443,586,557	1,473,035,154	-29,448,597
車輛運搬具	19	557,462	-557,443	(うち当期活動増減差額)	-29,405,776	-25,212,357	-4,193,419
器具及び備品	17,841,418	23,361,207	-5,519,789				
有形リース資産	4,674,150	5,967,000	-1,292,850				
権利	15,000	15,000	0				
ソフトウェア	1,363,344	869,041	494,303				
無形リース資産	5,968,543	7,619,400	-1,650,857				
退職給付引当資産	19,510,503	17,917,119	1,593,384				
建設積立資産	95,834,797	95,791,976	42,821				
施設整備等積立資産	45,500,000	45,500,000	0				
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430	29,517,430	0				
長期前払費用	1,364,918	845,682	519,236				
その他の固定資産	2,162,500	2,372,500	-210,000				
資産の部合計	2,032,301,952	2,073,509,597	-41,207,645	純資産の部合計	1,962,494,504	2,000,056,358	-37,561,854
				負債及び純資産の部合計	2,032,301,952	2,073,509,597	-41,207,645