

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	269,352,751	263,384,592	5,968,159	流動負債	69,570,008	78,242,705	△ 8,672,697
現金	164,216	185,837	△ 21,621	短期運営資金借入金	0	0	
預金	160,715,336	158,796,857	1,918,479	事業未払金	12,287,046	12,887,233	△ 600,187
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	
事業未収金	105,398,229	103,128,321	2,269,908	1年以内返済予定設備資金借入金	35,438,000	43,126,000	△ 7,688,000
未収金	0	27,848	△ 27,848	1年以内返済予定リース債務	1,906,416	1,906,416	
未収補助金	3,074,970	1,245,729	1,829,241	未払費用	0	1,071,056	△ 1,071,056
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	
立替金	0	0	0	職員預り金	1,660,546	0	1,660,546
前払金	0	0	0	前受金	0	0	
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,278,000	19,252,000	△ 974,000
その他流動資産	0	0	0	その他の流動資産	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,284,505,941	1,352,957,881	△ 68,451,940	固定負債	156,397,740	191,730,384	△ 35,332,644
基本財産	1,170,920,164	1,225,825,139	△ 54,904,975	設備資金借入金	131,500,000	166,938,000	△ 35,438,000
土地	186,499,800	186,499,800	0	長期運営資金借入金	0	0	
建物	984,420,364	1,039,325,339	△ 54,904,975	リース債務	4,799,088	6,661,656	△ 1,862,568
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	20,098,652	18,130,728	1,967,924
その他の固定資産	113,585,777	127,132,742	△ 13,546,965	その他の固定負債	0	0	
土地	81,799,800	81,799,800	0	負債の部合計	225,967,748	269,973,089	△ 44,005,341
建物	2,844,561	3,569,937	△ 725,376	純資産の部			
構築物	2,901,388	3,287,497	△ 386,109	基本金	368,630,000	368,630,000	
機械及び装置	0	0	0	第1号基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	2,520,543	3,410,143	△ 889,600	第2号基本金	0	0	
器具及び備品	6,887,332	7,904,403	△ 1,017,071	第3号基本金	0	0	
有形リース資産	2,060,856	2,587,032	△ 526,176	国庫補助金等特別積立金	497,153,907	526,787,769	△ 29,633,862
権利	1,636,231	1,663,801	△ 27,570	その他の積立金	7,600,000	16,000,000	△ 8,400,000
ソフトウェア	159,338	321,476	△ 162,138	その他の積立金	7,600,000	16,000,000	△ 8,400,000
無形リース資産	4,485,780	5,866,020	△ 1,380,240	夜勤職員配置加算返還積立	7,600,000	10,000,000	△ 2,400,000
退職給与引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	454,507,037	434,951,615	19,555,422
その他の積立資産	7,600,000	16,000,000	△ 8,400,000	(うち当期活動増減差額)	11,155,422	26,590,542	△ 15,435,120
夜勤職員配置加算返還積立資産	7,600,000	10,000,000	△ 2,400,000	純資産の部合計	1,327,890,944	1,346,369,384	△ 18,478,440
施設整備等積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000				
長期前払費用	689,948	722,633	△ 32,685				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,553,858,692	1,616,342,473	△ 62,483,781	負債及び純資産の部合計	1,553,858,692	1,616,342,473	△ 62,483,781