

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	2,216,118,466	2,082,651,644	133,466,822	流動負債	1,311,908,578	1,626,896,811	△314,988,233
現金預金	1,076,868,475	1,172,257,717	△95,389,242	短期運営資金借入金	400,000,000	1,010,000,000	△610,000,000
事業未収金	1,042,291,113	813,864,155	228,426,958	事業未払金	361,506,474	270,149,276	91,357,198
未収金	1,995,985	1,676,958	319,027	1年以内返済予定設備資金借入金	121,186,000	109,826,000	11,360,000
未収補助金	76,726,000	67,997,000	8,729,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	110,000,000		110,000,000
貯蔵品	315,826	454,002	△138,176	1年以内返済予定リース債務	18,159,466	11,226,430	6,933,036
前払金	264,900	163,480	101,420	預り金	18,398,929	13,578,004	4,820,925
前払費用	19,368,660	18,368,653	1,000,007	職員預り金	15,544,927	13,138,060	2,406,867
仮払金		9,624,159	△9,624,159	前受金		3,502,160	△3,502,160
徴収不能引当金	1,712,493	1,754,480	△41,987	仮受金		444,482	△444,482
固定資産	6,410,536,337	6,099,511,833	311,024,504	賞与引当金	267,112,782	195,032,399	72,080,383
基本財産	5,788,384,639	5,732,932,577	55,452,062	固定負債	2,305,993,400	1,592,520,205	713,473,195
土地	2,077,796,323	2,067,251,959	10,544,364	設備資金借入金	1,561,736,000	1,334,522,000	227,214,000
建物	3,710,588,316	3,665,680,618	44,907,698	長期運営資金借入金	440,000,000		440,000,000
その他の固定資産	622,151,698	366,579,256	255,572,442	リース債務	41,756,859	28,292,760	13,464,099
建物	51,630,473	48,485,322	3,145,151	退職給付引当金	180,015,541	138,220,445	41,795,096
構築物	22,462,328	18,168,550	4,293,778	その他の固定負債	82,485,000	91,485,000	△9,000,000
機械及び装置	2,438,535	3,539,698	△1,101,163	負債の部合計	3,617,901,978	3,219,417,016	398,484,962
車輛運搬具	99,007	8	98,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	73,653,926	79,608,399	△5,954,473	基本金	945,162,142	945,162,142	
建設仮勘定	241,758,000	2,110,000	239,648,000	基本金	945,162,142	945,162,142	
有形リース資産	49,068,821	32,681,337	16,387,484	国庫補助金等特別積立金	2,768,810,653	2,752,254,064	16,556,589
権利	5,381,955	5,567,595	△185,640	国庫補助金等特別積立金	2,768,810,653	2,752,254,064	16,556,589
ソフトウェア	9,077,671	6,540,436	2,537,235	その他の積立金	6,107,704	5,316,258	791,446
無形リース資産	10,812,032	7,003,051	3,808,981	修繕積立金	6,107,704	5,316,258	791,446
修繕積立資産	6,107,704	5,316,258	791,446	次期繰越活動増減差額	1,288,672,326	1,260,013,997	28,658,329
差入保証金	62,889,607	61,753,347	1,136,260	次期繰越活動増減差額	1,288,672,326	1,260,013,997	28,658,329
長期前払費用	86,771,639	95,805,255	△9,033,616	(うち当期活動増減差額)	29,449,775	316,110,392	△286,660,617
				純資産の部合計	5,008,752,825	4,962,746,461	46,006,364
資産の部合計	8,626,654,803	8,182,163,477	444,491,326	負債及び純資産の部合計	8,626,654,803	8,182,163,477	444,491,326

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,405,106,445円