

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	261,512,712	251,036,049	10,476,663
01 現金預金	95,989,639	95,010,935	978,704
03 事業未収金	142,640,694	132,794,245	9,846,449
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	12,010	5,010	7,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	40,633	51,319	△10,686
15 立替金	1,020,800	704,700	316,100
16 前払金	14,400	0	14,400
17 前払費用	794,536	969,840	△175,304
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	21,000,000	21,500,000	△500,000
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	999,564,041	1,032,105,614	△32,541,573
001 基本財産	910,251,337	930,181,638	△19,930,301
01 土地	280,125,300	280,125,300	0
02 建物	630,126,037	650,056,338	△19,930,301
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	89,312,704	101,923,976	△12,611,272
01 土地	0	0	0
02 建物	1,795,288	2,086,759	△291,471
03 構築物	14,926,460	16,310,328	△1,383,868
04 機械及び装置	2,794,334	3,421,994	△627,660
05 車輛運搬具	13,788,683	12,408,849	1,379,834
06 器具及び備品	23,683,151	25,657,637	△1,974,486
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	555,643	525,748	29,895
10 ソフトウェア	1,073,020	1,441,036	△368,016
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
19 修繕積立資産	0	6,000,000	△6,000,000
20 備品等購入積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000
21 施設整備等積立資産	12,838,000	14,200,000	△1,362,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	858,125	871,625	△13,500
資産の部合計	1,261,076,753	1,283,141,663	△22,064,910

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	102,354,156	99,911,993	2,442,163
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	34,438,451	28,883,729	5,554,722
03 その他の未払金	3,470,579	9,627,660	△6,157,081
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	19,454	47,030	△27,576
15 職員預り金	6,295,242	6,315,682	△20,440
16 前受金	0	188,725	△188,725
17 前受収益	920,000	1,000,000	△80,000
20 仮受金	21,000,000	21,500,000	△500,000
21 賞与引当金	36,210,430	32,349,167	3,861,263
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	102,354,156	99,911,993	2,442,163
純資産の部			
013 基本金	309,010,060	309,010,060	0
01 第一号基本金	309,010,060	309,010,060	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	503,124,627	534,642,748	△31,518,121
015 その他の積立金	29,838,000	39,200,000	△9,362,000
01 人件費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
02 修繕積立金	0	6,000,000	△6,000,000
03 備品等購入積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
04 施設整備等積立金	12,838,000	14,200,000	△1,362,000
016 次期繰越活動増減差額	316,749,910	300,376,862	16,373,048
02 (うち当期活動増減差額)	7,011,048	△68,675,776	75,686,824
純資産の部合計	1,158,722,597	1,183,229,670	△24,507,073
負債及び純資産の部合計	1,261,076,753	1,283,141,663	△22,064,910