

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人合算

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	203,985,144	169,459,068	34,526,076	流動負債	187,692,832	46,837,855	140,854,977
現金預金	96,853,633	69,137,888	27,715,745	短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
有価証券	30,000		30,000	事業未払金	17,796,056	14,607,825	3,188,231
事業未収金	102,316,319	97,971,536	4,344,783	1年以内返済予定設備資金借入金	89,444,000		89,444,000
未収補助金	3,557,192	3,850,244	-293,052	1年以内返済予定リース債務	909,028	951,300	-42,272
未収収益	84,000	149,400	-65,400	未払費用	32,159,779	15,336,714	16,823,065
前払金	2,250,000		2,250,000	預り金	2,538,000	1,120,000	1,418,000
徴収不能引当金	-1,106,000	-1,650,000	544,000	職員預り金	6,013,759	4,835,516	1,178,243
固定資産 [基本財産]	1,169,948,217	1,134,993,701	34,954,516	前受金			
土地	238,003,078	172,710,815	65,292,263	前受収益	1,906,600	956,500	950,100
建物	931,945,139	962,282,886	-30,337,747	仮受金	185,610		185,610
固定資産 [その他の固定資産]	298,234,315	315,159,930	-16,925,615	賞与引当金	16,740,000	9,030,000	7,710,000
土地	52,370,500	52,370,500		固定負債	635,133,203	713,636,625	-78,503,422
建物	182,965,146	195,411,371	-12,446,225	設備資金借入金	627,754,000	706,702,000	-78,948,000
構築物	31,434,283	33,716,188	-2,281,905	リース債務	1,979,203	2,774,625	-795,422
車輛運搬具	1,506,063	1,955,099	-449,036	退職給与引当金	5,400,000	4,160,000	1,240,000
器具及び備品	6,457,866	6,694,937	-237,071	負債の部合計	822,826,035	760,474,480	62,351,555
有形リース資産	2,855,207	3,706,111	-850,904	純 資 産 の 部			
権利	338,430	338,430		基本金	88,013,035	88,013,035	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		基本金	88,013,035	88,013,035	
建物付属設備	10,306,820	10,967,294	-660,474	国庫補助金等特別積立金	160,440,412	172,399,063	-11,958,651
				国庫補助金等特別積立金	160,440,412	172,399,063	-11,958,651
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	590,888,194	588,726,121	2,162,073
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	590,888,194 244,723	588,726,121 47,072,631	2,162,073 -46,827,908
				純資産の部合計	849,341,641	859,138,219	-9,796,578
資産の部合計	1,672,167,676	1,619,612,699	52,554,977	負債及び純資産の部合計	1,672,167,676	1,619,612,699	52,554,977