

貸借対照表

2016年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	284,436,582	253,979,351	30,457,231	流動負債	203,224,196	175,238,173	27,986,023
現金預金	100,730,982	106,197,033	5,466,051	短期運営資金借入金	88,419,274	79,527,176	8,892,098
事業未収金	178,456,596	133,889,416	44,567,180	事業未払金	32,395,453	13,127,115	19,268,338
未収補助金	4,864,398	13,272,441	-8,408,043	1年以内返済予定設備資金借入金	29,839,480	28,040,000	1,799,480
貯蔵品	20,496	30,000	-9,504	1年以内返済予定長期運営資金借入金	829,200	2,589,558	-1,760,358
原材料	859,664	327,883	531,781	リース負債	2,905,092	2,905,092	0
立替金	0	18,654	-18,654	預り金	4,109,029	3,607,355	501,674
前払金	0	20,834	-20,834	職員預り金	4,278,927	3,778,871	500,056
仮払金	250,000	770,000	-520,000	賞与引当金	40,447,741	41,663,006	-1,215,265
徴収不能引当	-745,554	-546,910	-198,644	固定負債	547,971,100	342,514,585	205,456,515
固定資産	1,424,816,098	1,236,902,460	197,913,638	設備資金借入金	481,534,612	271,202,000	210,332,612
基本財産	1,100,620,802	923,548,748	177,072,054	長期運営資金借入金	550,800	4,952,677	-4,401,877
土地	132,360,604	125,732,168	6,628,436	リース債務	6,482,547	9,387,639	-2,905,092
建物	968,260,198	797,811,580	170,448,618	退職給付引当金	59,403,141	56,972,269	2,430,872
その他の資産	324,195,296	303,358,712	20,836,584	負債の部合計	751,195,296	517,752,758	233,442,538
地上	29,956,361	29,956,361	0	純資産の部			
建物	91,850,079	95,145,401	3,295,322	基本金	312,954,052	312,954,052	0
構築物	47,852,477	36,842,594	11,009,883	基本金	312,954,052	312,954,052	0
機械及び装置	23,182,865	24,642,000	1,459,135	国庫補助金等特別積立金	423,269,793	431,711,363	-8,441,570
車輛運搬具	2,150,344	3,713,697	-1,563,353	国庫補助金等特別積立金	423,269,793	431,711,363	-8,441,570
器具及び備品	35,759,890	22,927,284	12,832,606	その他の積立金	15,804,275	10,804,275	5,000,000
有形リース資産	9,387,639	12,292,731	-2,905,092	その他の積立金	15,804,275	10,804,275	5,000,000
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	206,029,264	207,659,363	-1,630,099
ソフトウェア	53,466	152,645	-99,179	増減差額(うち、当期活動増減差額)	3,369,901	-12,047,575	15,417,476
長期貸付金	85,128	165,606	-80,478	純資産の部合計	958,057,384	963,129,053	5,071,669
退職給付引当資産	54,917,954	53,173,254	1,744,700	負債及び純資産の部合計	1,709,252,680	1,480,881,811	228,370,869
その他の積立資産	15,804,275	10,804,275	5,000,000				
長期前払費用	12,613,000	12,906,500	-293,500				
資産の部合計	1,709,252,680	1,480,881,811	228,370,869				

脚注

1. 減価償却費の累計額 536,690,598円
2. 徴収不能引当金の額 745,554円