

### 貸借対照表

平成28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	317,053,046	611,665,422	-294,612,376	流動負債	82,987,972	462,437,398	-379,449,426
現金	130,206	172,845	-42,639	事業未払金	8,659,512	8,696,140	-36,628
普通預金	205,978,250	475,161,966	-269,183,716	その他の未払金	20,090,000	409,625,038	-389,535,038
定期預金	2,847,290	2,847,290		1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000	11,496,000	
事業未収金	103,218,247	95,016,487	8,201,760	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		3,000,000	-3,000,000
未収金	474,000	891,340	-417,340	未払費用	24,658,411	29,620,220	-4,961,809
未収補助金	2,342,000	33,000,000	-30,658,000	預り金	6,126		6,126
貯蔵品	740,464		740,464	職員預り金	1,130,846		1,130,846
立替金	145,259	531,207	-385,948	仮受金	96,817		96,817
前払金	543,307	3,673	539,634	賞与引当金	16,850,260		16,850,260
前払費用	634,023	1,040,614	-406,591	固定負債	198,221,519	281,102,643	-82,881,124
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		3,000,000	-3,000,000	設備資金借入金	186,008,000	197,504,000	-11,496,000
固定資産	1,693,444,881	1,794,581,570	-101,136,689	拠点区分間長期借入金		71,000,000	-71,000,000
基本財産	1,454,273,290	1,495,492,420	-41,219,130	退職給付引当金	12,213,519	12,598,643	-385,124
土地	172,010,672	172,010,672		負債の部合計	281,209,491	743,540,041	-462,330,550
建物	1,282,262,618	1,323,481,748	-41,219,130				
その他の固定資産	239,171,591	299,089,150	-59,917,559				
土地	20,140,189	20,140,189		純資産の部			
建物	8,849,989	4,346,201	4,503,788	基本金	168,743,616	168,743,616	
構築物	1,782,652	2,361,397	-578,745	基本金	168,743,616	168,743,616	
車輛運搬具	4,676,231	7,192,676	-2,516,445	国庫補助金等特別積立金	219,309,439	229,686,861	-10,377,422
器具及び備品	43,502,008	52,225,143	-8,723,135	国庫補助金等特別積立金	219,309,439	229,686,861	-10,377,422
権利	1,000,000	1,063,000	-63,000	その他の積立金	146,000,000	126,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,219,878	225,407	994,471	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	
拠点区分間長期貸付金		71,000,000	-71,000,000	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
退職給付引当資産	10,356,677	12,598,643	-2,241,966	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000		新規事業建築積立金	20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000		次期繰越活動増減差額	1,195,235,381	1,138,276,474	56,958,907
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000		次期繰越活動増減差額	1,195,235,381	1,138,276,474	56,958,907
新規事業建築積立資産	20,000,000		20,000,000	(うち当期活動増減差額)	76,958,907	26,424,615	50,534,292
長期前払費用	1,628,887	1,936,494	-307,607				
その他の固定資産	15,080		15,080	純資産の部合計	1,729,288,436	1,662,706,951	66,581,485
資産の部合計	2,010,497,927	2,406,246,992	-395,749,065	負債及び純資産の部合計	2,010,497,927	2,406,246,992	-395,749,065

脚注

1. 減価償却費の累計額 840,534,331円