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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,281,890	335,075,796	2,206,094
現金預金	124,312,559	135,561,993	△11,249,434
事業未収金	211,542,878	199,341,739	12,201,139
未収金		48,000	△48,000
立替金	294,000		294,000
前払金	1,114,253	124,064	990,189
前払費用	18,200		18,200
固定資産	2,499,498,066	2,548,605,160	△49,107,094
基本財産	1,635,467,510	1,613,810,497	21,657,013
土地	173,819,982	173,819,982	
建物	1,461,647,528	1,439,990,515	21,657,013
その他の固定資産	864,030,556	934,794,663	△70,764,107
建物	5,178,036	5,898,668	△720,632
構築物	63,344,898	63,571,044	△226,146
機械及び装置	9,247,503	10,990,198	△1,742,695
車輌運搬具	2,260,591	4,449,314	△2,188,723
器具及び備品	19,866,194	17,251,387	2,614,807
建設仮勘定		16,456,496	△16,456,496
有形リース資産	2,193,075	2,654,775	△461,700
権利	121,016	128,613	△7,597
ソフトウェア	2,568,974	3,056,662	△487,688
人件費積立資産	205,501,227	282,201,227	△76,700,000
施設整備等積立資産	435,580,271	410,542,047	25,038,224
職員研修積立資産	1,199,600	807,600	392,000
運転資金積立資産	6,900,000	5,700,000	1,200,000
差入保証金	1,018,000	950,000	68,000
長期前払費用	18,200		18,200
退職給付引当資産	108,802,001	109,899,632	△1,097,631
その他の固定資産	230,970	237,000	△6,030
資産の部合計	2,836,779,956	2,883,680,956	△46,901,000

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	82,525,933	77,535,848	4,990,085
事業未払金	22,952,813	22,292,465	660,348
1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
1年以内返済予定リース債務	478,800	478,800	
預り金	166,635	392,625	△225,990
職員預り金	1,388,632	1,581,318	△192,686
賞与引当金	54,039,053	49,290,640	4,748,413
固定負債	131,734,190	151,520,465	△19,786,275
設備資金借入金	7,500,000	11,000,000	△3,500,000
リース債務	1,795,500	2,274,300	△478,800
退職給付引当金	122,438,690	138,246,165	△15,807,475
負債の部合計	214,260,123	229,056,313	△14,796,190

純資産の部			
基本金	686,143,991	675,143,991	11,000,000
基本金	686,143,991	675,143,991	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,100,715,690	1,145,638,557	△44,922,867
国庫補助金等特別積立金	1,100,715,690	1,145,638,557	△44,922,867
その他の積立金	649,181,098	699,250,874	△50,069,776
人件費積立金	205,501,227	282,201,227	△76,700,000
施設整備等積立金	435,580,271	410,542,047	25,038,224
職員研修積立金	1,199,600	807,600	392,000
運転資金積立金	6,900,000	5,700,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額	186,479,054	134,591,221	51,887,833
次期繰越活動増減差額	186,479,054	134,591,221	51,887,833
（うち当期活動増減差額）	1,818,057	△107,556,016	109,374,073
純資産の部合計	2,622,519,833	2,654,624,643	△32,104,810
負債及び純資産の部合計	2,836,779,956	2,883,680,956	△46,901,000

脚注

1　減価償却の累計額　：　1,475,997,179　円