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	379,252,823		379,252,823
現金預金	243,036,764		243,036,764
事業未収金	102,697,400		102,697,400
未収金	15,090,727		15,090,727
未収補助金	16,727,380		16,727,380
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,600,000		1,600,000
仮払金	100,552		100,552
固定資産	753,984,926		753,984,926
基本財産	343,677,613		343,677,613
土地	22,038,000		22,038,000
建物	321,639,613		321,639,613
その他の固定資産	410,307,313		410,307,313
土地	29,987,716		29,987,716
建物	42,642,065		42,642,065
建物付属設備	143,448,683		143,448,683
構築物	13,288,355		13,288,355
機械及び装置	357,854		357,854
車輌運搬具	17,422,665		17,422,665
器具及び備品	17,155,356		17,155,356
ソフトウェア	954,200		954,200
事業区分間長期貸付金	5,915,884		5,915,884
退職給付引当資産	4,595,250		4,595,250
施設整備積立資産	82,498,885		82,498,885
修繕積立資産	51,700,000		51,700,000
差入保証金	340,400		340,400
資産の部合計	1,133,237,749		1,133,237,749

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,746,812		166,746,812
事業未払金	35,355,995		35,355,995
その他の未払金	108,081,231		108,081,231
1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000		5,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000		1,992,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,600,000		1,600,000
1年以内支払予定長期未払金	341,460		341,460
未払費用	2,280		2,280
預り金	64,921		64,921
職員預り金	3,468,925		3,468,925
賞与引当金	10,000,000		10,000,000
固定負債	51,310,823		51,310,823
設備資金借入金	35,040,000		35,040,000
長期運営資金借入金	4,024,000		4,024,000
事業区分間長期借入金	5,915,884		5,915,884
退職給付引当金	4,595,250		4,595,250
長期未払金	1,735,689		1,735,689
負債の部合計	218,057,635		218,057,635

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	324,332,232		324,332,232
国庫補助金等特別積立金	324,332,232		324,332,232
その他の積立金	134,198,885		134,198,885
施設整備積立金	82,498,885		82,498,885
修繕積立金	51,700,000		51,700,000
次期繰越活動増減差額	434,610,997		434,610,997
次期繰越活動増減差額	434,610,997		434,610,997
（うち当期活動増減差額）	23,886,515		23,886,515
純資産の部合計	915,180,114		915,180,114
負債及び純資産の部合計	1,133,237,749		1,133,237,749