

第3号の1様式

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	前年度増減	勘定科目	当年度末	前年度末	前年度増減
流動資産	899,661,621	961,143,921	-61,482,300	流動負債	417,058,897	349,179,679	67,879,218
現金預金	418,155,291	458,394,431	-40,239,140	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	165,000	-165,000	事業未払金	60,433,812	56,076,764	4,357,048
事業未収金	434,605,410	421,270,973	13,334,437	その他の未払金	0	21,058	-21,058
未収金	500,547	494,014	6,533	1年以内返済予定設備資金借入金	153,202,000	139,192,000	14,010,000
未収補助金	30,729,706	61,274,441	-30,544,735	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,464,000	9,464,000	44,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	35,472,244	34,809,406	662,838
立替金	1,615,607	1,862,494	-246,887	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	800,000	-800,000	未払費用	37,266,257	34,908,214	2,358,043
前払費用	14,055,060	16,882,568	-2,827,508	預り金	2,520,441	4,447,123	-1,926,682
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,494,433	1,410,927	83,506
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	597,750	-597,750
固定資産	7,897,535,943	7,919,453,591	-21,917,648	前受収益	1,117,302	520,748	596,554
基本財産	6,392,618,751	6,623,541,934	-230,923,183	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	405,984,373	405,984,373	0	賞与引当金	72,088,408	67,731,689	4,356,719
建物	5,986,634,378	6,217,557,561	-230,923,183	固定負債	1,818,444,993	2,057,421,551	-238,976,558
その他の固定資産	1,504,917,192	1,295,911,657	209,005,535	設備資金借入金	1,443,439,000	1,599,095,000	-155,656,000
土地	10,765,322	10,765,322	0	長期運営資金借入金	125,104,000	176,114,000	-51,010,000
建物	116,135,323	130,153,310	-14,017,987	リース債務	69,150,490	78,620,779	-9,470,289
構築物	4,588,821	2,830,222	1,758,599	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	16,771,650	17,278,126	-506,476	退職給付引当金	178,051,503	200,711,772	-22,660,269
器具及び什器費	100,859,302	118,153,485	-17,294,183	長期預り金	2,700,000	2,880,000	-180,000
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,235,503,890	2,406,601,230	-171,097,340
有形リース資産	75,900,287	82,385,639	-6,485,352	純資産の部			
権利	1,155,000	1,155,000	0	基本金	540,430,436	540,430,436	0
ソフトウェア	5,558,331	8,935,803	-3,377,472	国庫補助金等特別積立金	3,306,634,528	3,443,600,927	-136,966,399
無形リース資産	28,722,447	31,044,546	-2,322,099	その他の積立金	976,490,239	703,750,557	272,739,682
投資有価証券	165,000	0	165,000	移行時特別積立金	0	51,377,745	-51,377,745
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	34,523,000	21,623,000	12,900,000
退職給付引当資産	165,105,470	188,379,647	-23,274,177	施設整備積立金	909,763,626	577,049,312	332,714,314
長期預り金積立資産	2,700,000	1,080,000	1,620,000	災害対策積立金	32,203,613	29,384,500	2,819,113
移行時特別積立資産	0	51,377,745	-51,377,745	その他の積立金	0	24,316,000	-24,316,000
人件費積立資産	34,523,000	21,623,000	12,900,000	次期繰越活動収支差額	1,738,138,471	1,786,214,362	-48,075,891
施設整備積立資産	909,763,626	577,049,312	332,714,314	(うち当期活動収支差額)	224,663,791	208,176,176	16,487,615
災害対策積立資産	32,203,613	29,384,500	2,819,113				
その他の積立資産	0	24,316,000	-24,316,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,561,693,674	6,473,996,282	87,697,392
資産の部合計	8,797,197,564	8,880,597,512	-83,399,948	負債及び純資産の部合計	8,797,197,564	8,880,597,512	-83,399,948