

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,753,471,285	1,524,451,889	229,019,396	流動負債	864,453,637	917,033,487	-52,579,850
現金預金	682,496,746	508,340,918	174,155,828	短期運営資金借入金	132,000,000	132,000,000	0
保険未収金	825,682,822	823,613,477	2,069,345	事業未払金	140,068,221	137,934,304	2,133,917
利用者未収金	149,973,994	137,152,159	12,821,835	その他の未払金	262,708	295,461	-32,753
未収金	6,804,496	4,094,643	2,709,853	1年以内返済予定設備資金借入金	249,311,000	299,580,000	-50,269,000
未収補助金	34,269,477	18,801,717	15,467,760	1年以内返済予定長期運営資金借入金	162,029,000	173,932,000	-11,903,000
未収収益	26,897,523	10,526,628	16,370,895	1年以内返済予定リース債務	10,412,892	6,443,004	3,969,888
貯蔵品	63,280	0	63,280	未払費用	8,265,314	8,346,570	-81,256
立替金	5,844,869	4,749,388	1,095,481	預り金	71,325	97,275	-25,950
前払費用	21,358,078	16,961,457	4,396,621	職員預り金	8,924,742	7,398,401	1,526,341
仮払金	80,000	211,502	-131,502	仮受金	2,822,435	621,972	2,200,463
固定資産	7,757,401,772	7,787,236,917	-29,835,145	賞与引当金	150,286,000	150,384,500	-98,500
基本財産	7,193,976,594	7,244,338,517	-50,361,923	固定負債	5,081,167,062	4,970,126,309	111,040,753
土地	1,347,757,861	1,347,757,861	0	設備資金借入金	3,690,059,000	3,939,370,000	-249,311,000
建物	5,845,218,733	5,895,580,656	-50,361,923	長期運営資金借入金	901,638,000	613,667,000	287,971,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	32,254,635	21,064,631	11,190,004
その他の固定資産	563,425,178	542,898,400	20,526,778	退職給付引当金	136,716,168	94,717,551	41,998,617
土地	10,532,614	10,532,614	0	共済会退職給与引当金	314,242,590	293,689,455	20,553,135
建物	45,908,244	47,034,362	-1,126,118	長期預り金	6,256,669	7,617,672	-1,361,003
構築物	3,819,226	3,453,123	366,103	負債の部合計	5,945,620,699	5,887,159,796	58,460,903
機械及び装置	32,303,783	41,345,597	-9,041,814	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	12,320,874	16,068,744	-3,747,870	基本金	446,461,692	446,461,692	0
器具及び備品	58,312,565	63,388,838	-5,076,273	国庫補助金等特別積立金	2,211,201,757	2,121,379,136	89,822,621
有形リース資産	42,537,222	27,377,330	15,159,892	その他の積立金	0	0	0
権利	2,596,167	2,596,167	0	次期繰越活動増減差額	907,588,909	856,688,182	50,900,727
ソフトウェア	542,880	0	542,880	(うち当期活動増減差額)	50,900,727	651,755	50,248,972
投資有価証券	10,000	10,000	0				
共済会退職手当預け金	314,242,590	293,689,455	20,553,135				
長期前払費用	2,897,093	112,250	2,784,843				
その他の固定資産	37,401,920	37,289,920	112,000	純資産の部合計	3,565,252,358	3,424,529,010	140,723,348
資産の部合計	9,510,873,057	9,311,688,806	199,184,251	負債及び純資産の部合計	9,510,873,057	9,311,688,806	199,184,251