

貸借対照表

平成 29 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	1,961,716,084	1,753,471,285	208,244,799	流動負債	1,573,402,107	864,453,637	708,948,470
現金預金	469,466,572	682,496,746	-213,030,174	短期運営資金借入金	132,000,000	132,000,000	0
保険未収金	790,906,830	825,682,822	-34,775,992	事業未払金	582,501,962	140,068,221	442,433,741
利用者未収金	151,148,619	149,973,994	1,174,625	その他の未払金	0	262,708	-262,708
未収金	7,510,642	6,804,496	706,146	1年以内返済予定設備資金借入金	259,568,000	249,311,000	10,257,000
未収補助金	501,897,936	34,269,477	467,628,459	1年以内返済予定長期運営資金借入金	156,204,000	162,029,000	-5,825,000
未収収益	24,742,956	26,897,523	-2,154,567	1年以内返済予定リース債務	8,950,032	10,412,892	-1,462,860
貯蔵品	29,460	63,280	-33,820	未払費用	145,079,211	8,265,314	136,813,897
立替金	5,306,599	5,844,869	-538,270	預り金	168,586	71,325	97,261
前払費用	10,409,360	21,358,078	-10,948,718	職員預り金	5,963,309	8,924,742	-2,961,433
仮払金	297,110	80,000	217,110	仮受金	1,414,302	2,822,435	-1,408,133
固定資産	7,980,853,449	7,757,401,772	223,451,677	賞与引当金	281,552,705	150,286,000	131,266,705
基本財産	7,399,291,771	7,193,976,594	205,315,177	固定負債	4,693,699,991	5,081,167,062	-387,467,071
土地	1,347,757,861	1,347,757,861	0	設備資金借入金	3,430,491,000	3,690,059,000	-259,568,000
建物	6,050,533,910	5,845,218,733	205,315,177	長期運営資金借入金	745,434,000	901,638,000	-156,204,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	23,304,603	32,254,635	-8,950,032
その他の固定資産	581,561,678	563,425,178	18,136,500	退職給付引当金	150,755,089	136,716,168	14,038,921
土地	10,532,614	10,532,614	0	共済会退職給与引当金	337,793,630	314,242,590	23,551,040
建物	43,015,510	45,908,244	-2,892,734	長期預り金	5,921,669	6,256,669	-335,000
構築物	6,393,766	3,819,226	2,574,540	負債の部合計	6,267,102,098	5,945,620,699	321,481,399
機械及び装置	22,778,044	32,303,783	-9,525,739	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	13,132,167	12,320,874	811,293	基本金	446,461,692	446,461,692	0
器具及び備品	75,326,763	58,312,565	17,014,198	国庫補助金等特別積立金	2,542,114,359	2,211,201,757	330,912,602
有形リース資産	32,124,330	42,537,222	-10,412,892	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	686,891,384	907,588,909	-220,697,525
ソフトウェア	430,560	542,880	-112,320	(うち当期活動増減差額)	-220,697,525	50,900,727	-271,598,252
投資有価証券	0	10,000	-10,000				
共済会退職手当預け金	337,793,630	314,242,590	23,551,040				
差入保証金	36,036,000	0	36,036,000				
長期前払費用	1,402,127	2,897,093	-1,494,966				
その他の固定資産	0	37,401,920	-37,401,920	純資産の部合計	3,675,467,435	3,565,252,358	110,215,077
資産の部合計	9,942,569,533	9,510,873,057	431,696,476	負債及び純資産の部合計	9,942,569,533	9,510,873,057	431,696,476