

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	197,747,490	162,197,077	35,550,413	流動負債	47,862,242	40,390,844	7,471,398
現金預金	98,025,820	88,138,215	9,887,605	短期運営資金借入金	31,628,815	13,085,970	18,542,845
事業未収金	61,307,405	60,784,299	523,106	事業未払金	8,724,824	9,756,574	△ 1,031,750
未収金	5,798,000	16,617	5,781,383	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,533,500	△ 10,533,500
立替金	31,628,815	13,085,970	18,542,845	職員預り金	180,103	0	180,103
前払費用	987,450	171,976	815,474	賞与引当金	6,668,000	5,825,000	843,000
				未払消費税等	660,500	1,189,800	△ 529,300
固定資産	1,241,069,817	784,127,053	456,942,764	固定負債	376,798,979	15,943,569	360,855,410
基本財産	508,129,581	552,914,371	△ 44,784,790	設備資金借入金	361,500,000	0	361,500,000
土地	134,538,971	147,282,171	△ 12,743,200	退職給付引当金	15,298,979	15,943,569	△ 644,590
建物	362,871,231	390,629,083	△ 27,757,852	負債の部合計	424,661,221	56,334,413	368,326,808
建物附属設備	10,719,379	15,003,117	△ 4,283,738				
その他の固定資産	732,940,236	231,212,682	501,727,554	純 資 産 の 部			
土地	221,478,377	118,550,755	102,927,622	基本金	92,243,113	92,243,113	0
建物	2,054,229	3,749,999	△ 1,695,770	第1号基本金	92,243,113	92,243,113	0
建物附属設備	267,750	305,550	△ 37,800	国庫補助金等特別積立金	234,258,395	246,148,395	△ 11,890,000
構築物	14,743,482	16,167,309	△ 1,423,827	その他の積立金	115,392,000	57,000,000	58,392,000
車輛運搬具	1,549,228	2,499,540	△ 950,312	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,891,936	10,171,318	△ 8,279,382	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定	467,099,040	6,291,500	460,807,540	施設・設備整備積立金	0	39,000,000	△ 39,000,000
権利	146,600	146,600	0	減価償却積立金	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	51,625	113,575	△ 61,950	建設積立金	107,392,000	0	107,392,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	572,262,578	494,598,209	77,664,369
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	136,056,369	41,798,285	94,258,084
施設・整備等積立資産	0	39,000,000	△ 39,000,000				
減価償却積立資産	1,000,000	11,000,000	△ 10,000,000				
共済財団退職金預け金	15,298,979	15,943,569	△ 644,590	純資産の部合計	1,014,156,086	889,989,717	124,166,369
長期前払費用	358,990	272,967	86,023	負債及び純資産の部合計	1,438,817,307	946,324,130	492,493,177
資産の部合計	1,438,817,307	946,324,130	492,493,177				