

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	696,543,387	703,074,683	-6,531,296	0006 流動負債	291,989,999	272,685,671	19,304,328
1111 現金預金	394,160,193	403,635,795	-9,475,602	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	31,739,495	30,412,958	1,326,537
1131 事業未収金	292,786,908	292,306,003	480,905	2113 その他の未払金	0	1,856,600	-1,856,600
1132 未収金	383,800	0	383,800	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	62,350,000	63,596,000	-1,246,000
1133 未収補助金	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	1,467,282	1,128,741	338,541	2124 1年以内返済予定リース債務	729,540	729,540	0
1161 立替金	6,271,805	4,526,545	1,745,260	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1163 前払費用	1,473,399	1,477,599	-4,200	2129 1年以内支払予定長期未払金	12,248,901	10,504,512	1,744,389
0001 前払費用	270,000	274,200	-4,200	2131 未払費用	129,712,769	110,545,068	19,167,701
0002 一年基準長期前払保険料	1,203,399	1,203,399	0	2132 預り金	33,709	328,255	-294,546
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	1,031,585	1,707,323	-675,738
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2152 賞与引当金	54,144,000	53,005,415	1,138,585
1191 その他の流動資産	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2214 仮受消費税	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0007 固定負債	759,440,523	827,182,768	-67,742,245
0002 固定資産	3,128,640,648	3,179,998,629	-51,357,981	2311 設備資金借入金	639,000,000	701,350,000	-62,350,000
0003 基本財産	2,415,711,829	2,510,323,134	-94,611,305	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1211 土地	694,247,352	694,247,352	0	2313 リース債務	1,276,695	2,006,235	-729,540
1212 建物	1,720,464,477	1,815,075,782	-94,611,305	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2321 退職給付引当金	94,789,920	95,206,600	-416,680
0004 その他の固定資産	712,928,819	669,675,495	43,253,324	2322 長期未払金	24,373,908	28,619,933	-4,246,025
1311 土地	31,700,000	31,700,000	0	2323 長期預り金	0	0	0
1312 建物	298,092,069	311,750,061	-13,657,992	2411 その他の固定負債	0	0	0
1313 構築物	76,340,138	80,418,007	-4,077,869	負債の部合計	1,051,430,522	1,099,868,439	-48,437,917
1314 機械及び装置	0	0	0				
1315 車輛運搬具	15,741,545	14,458,935	1,282,610				
1316 器具及び備品	56,643,405	62,490,645	-5,847,240				
1317 建設仮勘定	0	0	0				
1319 有形リース資産	2,006,235	2,735,775	-729,540				
1321 権利	0	0	0				
1322 ソフトウェア	0	0	0				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	94,789,920	95,206,600	-416,680				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
0259 その他の積立資産	134,000,000	66,000,000	68,000,000				
1332 建設積立資産	104,000,000	36,000,000	68,000,000				
1219 修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
1220 その他の積立資産	0	0	0				
1333 差入保証金	30,000	40,000	-10,000				
1334 長期前払費用	2,409,160	3,612,559	-1,203,399				
1341 その他の固定資産	1,176,347	1,262,913	-86,566				
資産の部合計	3,825,184,035	3,883,073,312	-57,889,277	純資産の部合計	2,773,753,513	2,783,204,873	-9,451,360
				負債及び純資産の部合計	3,825,184,035	3,883,073,312	-57,889,277

脚注
 1. 減価償却費の累計額 : 1,601,875,927円
 車輛運搬具処分額 : 5円
 器具備品処分額 : 6円
 2. 徴収不能引当金の額 : 0円