

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
流動資産	1,074,968,061	847,780,752	227,187,309	流動負債	1,161,746,568	268,101,498	893,645,070
現金預金	472,287,156	207,543,327	264,743,829	事業未払金	203,703,472	195,808,951	7,894,521
事業未収金	541,412,717	571,123,274	-29,710,557	その他の未払金			
未収金	1,304,300		1,304,300	1年以内返済予定設備資金借入金	538,954,000		538,954,000
未収補助金	11,445,916	6,409,628	5,036,288	1年以内返済予定長期運営資金借入金	337,145,332		337,145,332
立替金	238,587	215,176	23,411	1年以内返済予定リース債務	8,544,785		8,544,785
前払金	97,295	8,757,747	-8,660,452	未払費用	23,543,562		23,543,562
前払費用	144,490		144,490	預り金	511,875		511,875
仮払金	8,322,100	13,726,100	-5,404,000	職員預り金	9,743,542	11,933,513	-2,189,971
その他の流動資産	39,715,500	40,005,500	-290,000	その他の流動負債	39,600,000	60,359,034	-20,759,034
固定資産	14,983,692,908	15,679,021,825	-695,328,917	固定負債	5,655,050,943	7,139,540,958	-1,484,490,015
基本財産	11,399,495,138	11,977,728,952	-578,233,814	設備資金借入金	4,087,364,000	5,168,147,000	-1,080,783,000
土地	3,052,949,237	3,250,052,931	-197,103,694	長期運営資金借入金	1,448,440,338	1,952,983,958	-504,543,620
建物	8,346,545,901	8,727,676,021	-381,130,120	リース債務	99,766,605		99,766,605
公益事業用財産	924,129,236		924,129,236	長期預り金	19,480,000	18,410,000	1,070,000
土地	84,925,065		84,925,065				
建物	839,204,171		839,204,171				
収益事業用財産	650,714,551		650,714,551				
土地	492,038,578		492,038,578				
建物	158,675,973		158,675,973				
その他の固定資産	2,009,353,983	3,701,292,873	-1,691,938,890	負債の部合計	6,816,797,511	7,407,642,456	-590,844,945
土地	990,662,396	1,559,058,339	-568,395,943				
建物	224,152,399	1,421,098,477	-1,196,946,078				
構築物	288,657,220	303,186,653	-14,529,433				
機械及び装置	120,823,311	149,343,803	-28,520,492				
車両運搬具	3,554,983	6,355,520	-2,800,537				
器具及び備品	87,139,382	98,274,648	-11,135,266				
建設仮勘定	626,100		626,100				
有形リース資産	108,245,358		108,245,358				
権利	66,000	686,682	-620,682				
人件費積立預金	40,000,000	40,000,000					
修繕積立預金	64,400,000	40,400,000	24,000,000				
備品等購入積立預金	8,510,000	8,510,000					
退職金積立預金	30,000,000	30,000,000					
その他の固定資産	42,516,834	44,378,751	-1,861,917				
資産の部合計	16,058,660,969	16,526,802,577	-468,141,608	純資産の部			
				基本金	991,633,400	991,633,400	
				基本金	991,633,400	991,633,400	
				国庫補助金等特別積立金	2,449,706,602	2,539,421,472	-89,714,870
				国庫補助金等特別積立金	2,449,706,602	2,539,421,472	-89,714,870
				その他の積立金	142,910,000	118,910,000	24,000,000
				その他の積立金	142,910,000	118,910,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,657,613,456	5,469,195,249	188,418,207
				次期繰越活動増減差額	5,657,613,456	5,469,195,249	188,418,207
				(うち当期活動増減差額)	212,418,207	197,028,798	15,389,409
				純資産の部合計	9,241,863,458	9,119,160,121	122,703,337
				負債及び純資産の部合計	16,058,660,969	16,526,802,577	-468,141,608

脚注

- 減価償却費の累計額 6,619,824,946円
- 徴収不能引当金の額