

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	276,822,971	257,021,593	19,801,378	流動負債	124,558,083	101,586,865	22,971,218
現金預金	140,610,036	132,088,307	8,521,729	事業未払金	33,141,214	17,444,355	15,696,859
事業未収金	125,053,355	113,073,701	11,979,654	1年以内返済予定設備資金借入金	14,800,000	14,800,000	0
未収金	180,750	149,864	30,886	1年以内支払予定長期未払金	686,400	686,400	0
未収補助金	7,188,900	8,237,420	△ 1,048,520	未払費用	25,275,839	23,318,944	1,956,895
立替金	3,198,787	2,841,001	357,786	職員預り金	2,607,497	35,690	2,571,807
前払金	408,843	470,650	△ 61,807	賞与引当金	48,047,133	45,301,476	2,745,657
前払費用	133,800	106,000	27,800				
仮払金	0	150	△ 150				
その他の流動資産	48,500	54,500	△ 6,000				
固定資産	1,235,634,836	1,240,555,695	△ 4,920,859	固定負債	84,070,900	99,279,800	△ 15,208,900
基本財産	709,919,880	741,525,394	△ 31,605,514	設備資金借入金	16,800,000	31,600,000	△ 14,800,000
土地	52,510,368	52,510,368	0	退職給付引当金	65,440,500	65,163,000	277,500
建物	657,409,512	689,015,026	△ 31,605,514	長期未払金	1,830,400	2,516,800	△ 686,400
その他の固定資産	525,714,956	499,030,301	26,684,655	負債の部合計	208,628,983	200,866,665	7,762,318
土地	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
建物	1,967,715	2,610,367	△ 642,652	基本金	55,326,550	54,826,550	500,000
建物附属設備	175,430	191,610	△ 16,180	第1号基本金	21,593,550	21,593,550	0
構築物	3,700,040	4,485,786	△ 785,746	第2号基本金	33,733,000	33,233,000	500,000
機械及び装置	1	99,750	△ 99,749	国庫補助金等特別積立金	559,380,784	576,006,941	△ 16,626,157
車輛運搬具	13,440,552	12,281,727	1,158,825	その他の積立金	408,911,000	387,911,000	21,000,000
器具及び備品	26,691,123	20,748,522	5,942,601	人件費積立金(措置)	13,000,000	13,000,000	0
権利	1,959,430	2,036,080	△ 76,650	施設・設備整備積立金(措置)	88,711,000	88,711,000	0
ソフトウェア	185,255	367,569	△ 182,314	人件費積立金	54,800,000	54,800,000	0
退職給付引当資産	65,440,500	65,163,000	277,500	施設・設備整備積立金A	180,700,000	163,600,000	17,100,000
人件費積立資産(措置)	13,000,000	13,000,000	0	施設・設備整備積立金B	35,700,000	31,800,000	3,900,000
施設・設備整備積立資産(措置)	88,711,000	88,711,000	0	移行時特別積立金	36,000,000	36,000,000	0
人件費積立資産	54,800,000	54,800,000	0	次期繰越活動増減差額	280,210,490	277,966,132	2,244,358
施設・設備整備積立資産A	180,700,000	163,600,000	17,100,000	(うち当期活動増減差額)	23,244,358	10,224,862	13,019,496
施設・設備整備積立資産B	35,700,000	31,800,000	3,900,000				
移行時特別積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
リサイクル預託金	160,510	134,890	25,620	純資産の部合計	1,303,828,824	1,296,710,623	7,118,201
長期前払費用	83,400		83,400	負債及び純資産の部合計	1,512,457,807	1,497,577,288	14,880,519
資産の部合計	1,512,457,807	1,497,577,288	14,880,519				