第3号の1様式

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	718,204,192	637,187,305	81,016,887
現金預金	624,889,548	548,489,735	76,399,813
事業未収金	91,404,876	86,820,006	4,584,870
未収補助金	1,274,269	1,346,162	△71,893
貯蔵品	374,883	253,835	121,048
立替金	18,864	0	18,864
前払費用	241,752	277,567	△35,815
固定資産	1,100,224,528	1,129,608,321	△29,383,793
基本財産	880,984,511	923,593,903	△42,609,392
土地	65,718,918	65,718,918	0
建物	815,265,593	857,874,985	△42,609,392
その他の固定資産	219,240,017	206,014,418	13,225,599
土地	7,560,000	7,560,000	0
建物	47,437,742	10,490,962	36,946,780
構築物	15,468,257	17,713,103	△2,244,846
車輌運搬具	4,823,264	5,857,928	△1,034,664
器具及び備品	15,049,619	16,458,758	△1,409,139
建設仮勘定	1,561,896	0	1,561,896
権利	146,440	163,990	△17,550
ソフトウエア	2,301,120	2,888,640	△587,520
退職給付引当資産	11,567,500	10,476,025	1,091,475
施設・整備等積立資産	108,826,917	129,287,949	△20,461,032
差入保証金	8,400	0	8,400
長期前払費用	4,438,862	5,067,063	△628,201
その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,818,428,720	1,766,795,626	51,633,094

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	51,088,625	50,043,494	1,045,131
事業未払金	9,172,767	6,923,225	2,249,542
その他の未払金	502,800	538,800	△36,000
１年以内返済予定設備資金借入金	19,914,000	19,914,000	0
職員預り金	5,107,852	3,412,104	1,695,748
賞与引当金	16,391,206	19,255,365	△2,864,159
固定負債	244,454,400	263,042,025	△18,587,625
設備資金借入金	232,652,000	252,566,000	△19,914,000
退職給付引当金	11,802,400	10,476,025	1,326,375
負債の部合計	295,543,025	313,085,519	△17,542,494
純資産の部			
基本金	201,003,457	201,003,457	0
第１号基本金	98,365,457	98,365,457	0
第２号基本金	102,638,000	102,638,000	0
国庫補助金等特別積立金	538,684,043	567,820,397	△29,136,354
その他の積立金	130,826,917	129,287,949	1,538,968
施設・設備整備積立金	130,826,917	129,287,949	1,538,968
次期繰越活動増減差額	652,371,278	555,598,304	96,772,974
（うち当期活動増減差額）	98,077,042	△40,883,796	138,960,838
純資産の部合計	1,522,885,695	1,453,710,107	69,175,588
負債及び純資産の部合計	1,818,428,720	1,766,795,626	51,633,094