

拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	202,989,035	199,770,149	3,218,886
現金	196,139	99,251	96,888
小口現金	76,561	63,261	13,300
普通預金	122,392,151	124,435,537	△2,043,386
事業未収金	76,281,684	71,461,111	4,820,573
立替金		5,200	△5,200
前払費用	4,042,500	3,705,789	336,711
固定資産	1,113,437,624	1,146,809,726	△33,372,102
基本財産	1,038,383,499	1,069,033,986	△30,650,487
建物	1,038,383,499	1,069,033,986	△30,650,487
その他の固定資産	75,054,125	77,775,740	△2,721,615
車輛運搬具	2,885,353	3,013,540	△128,187
器具及び備品	2,163,183	3,440,866	△1,277,683
ソフトウェア	162,881	341,738	△178,857
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	7,332,708	8,469,596	△1,136,888
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	1,316,426,659	1,346,579,875	△30,153,216
負債の部			
流動負債	73,262,494	74,168,449	△905,955
1年以内返済予定設備資金借入金	36,012,000	36,012,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	
未払費用	13,593,186	14,136,335	△543,149
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	2,153,682	1,975,802	177,880
仮受金	121,472	120,120	1,352
賞与引当金	14,717,049	15,259,087	△542,038
固定負債	812,663,838	848,542,087	△35,878,249
設備資金借入金	702,234,000	738,246,000	△36,012,000
長期運営資金借入金	97,480,000	104,140,000	△6,660,000
退職給付引当金	12,949,838	6,156,087	6,793,751
負債の部合計	885,926,332	922,710,536	△36,784,204
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	295,101,092	302,954,880	△7,853,788
国庫補助金等特別積立金	295,101,092	302,954,880	△7,853,788
次期繰越活動増減差額	15,399,235	914,459	14,484,776
次期繰越活動増減差額	15,399,235	914,459	14,484,776
(うち当期活動増減差額)	14,484,776	17,118,371	△2,633,595
純資産の部合計	430,500,327	423,869,339	6,630,988
負債及び純資産の部合計	1,316,426,659	1,346,579,875	△30,153,216