

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	803,062,969	695,781,242	107,281,727
未収金	72,911,609	91,811,597	△ 18,899,988
前払費用	1,940,097	2,051,192	△ 111,095
立替金	56,840	3,067,739	△ 3,010,899
有価証券	3,039,224	6,872,906	△ 3,833,682
商品	165,262	83,900	81,362
貸倒引当金	△ 1,962,884	△ 2,597,489	634,605
流動資産合計	879,213,117	797,071,087	82,142,030
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	215,390,000	215,390,000	0
基本財産合計	215,390,000	215,390,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,803,118	53,780,210	7,022,908
減価償却引当資産	156,138,472	171,138,472	△ 15,000,000
運営強化積立資産	26,754,800	26,754,800	0
返済資金積立資産	157,000,000	180,000,000	△ 23,000,000
特別修繕積立資産	8,198,000	13,198,000	△ 5,000,000
預り保証金積立資産	28,403,376	26,761,056	1,642,320
建物	877,167	944,167	△ 67,000
建物附属設備	2,286,783	2,931,672	△ 644,889
構築物	176,710	265,329	△ 88,619
機械装置	20	1,639,359	△ 1,639,339
什器備品	1,023,043	2,643,467	△ 1,620,424
ソフトウェア	0	337,050	△ 337,050
特定資産合計	441,661,489	480,393,582	△ 38,732,093
(3) その他固定資産			
建物	978,281,128	998,080,847	△ 19,799,719
建物附属設備	26,044,664	27,724,220	△ 1,679,556
構築物	5,921,279	6,864,753	△ 943,474
機械装置	165,214	231,391	△ 66,177
車両運搬具	850,810	1,303,295	△ 452,485
什器備品	7,495,063	6,365,671	1,129,392
ソフトウェア	0	918,785	△ 918,785
長期前払費用	96,601,270	102,308,530	△ 5,707,260
その他固定資産合計	1,115,359,428	1,143,797,492	△ 28,438,064
固定資産合計	1,772,410,917	1,839,581,074	△ 67,170,157
資産合計	2,651,624,034	2,636,652,161	14,971,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	173,339,799	174,311,359	△ 971,560
未払法人税等	13,215,100	8,276,300	4,938,800
前受金	187,669,586	182,645,344	5,024,242
1年内返済予定長期借入金	97,852,000	97,852,000	0
仮受金	0	273,000	△ 273,000
預り金	13,447,186	7,073,480	6,373,706
流動負債合計	485,523,671	470,431,483	15,092,188
2. 固定負債			
長期借入金	1,176,176,032	1,274,028,032	△ 97,852,000
退職給付引当金	60,803,118	53,780,210	7,022,908
預り保証金	28,403,376	26,761,056	1,642,320
固定負債合計	1,265,382,526	1,354,569,298	△ 89,186,772
負債合計	1,750,906,197	1,825,000,781	△ 74,094,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	4,363,723	8,761,044	△ 4,397,321
寄付金	215,390,000	215,390,000	0
指定正味財産合計	219,753,723	224,151,044	△ 4,397,321
(うち基本財産への充当額)	(215,390,000)	(215,390,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,363,723)	(8,761,044)	(△ 4,397,321)
2. 一般正味財産	680,964,114	587,500,336	93,463,778
(うち特定資産への充当額)	(191,091,272)	(211,091,272)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	900,717,837	811,651,380	89,066,457
負債及び正味財産合計	2,651,624,034	2,636,652,161	14,971,873