

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,314,628	24,268,724	17,045,904
売掛金	8,541,262	5,021,007	3,520,255
未収金	3,590,400	2,787,744	802,656
棚卸資産	3,519,885	3,460,978	58,907
貯蔵品	2,098,773	1,360,647	738,126
立替金	328,755	316,033	12,722
前払金	15,156	31,150	△ 15,994
仮払金	384,224	373,137	11,087
貸倒引当金	△ 93,000	△ 58,000	△ 35,000
流動資産合計	59,700,083	37,561,420	22,138,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	225,062,596	80,000,000
建物	182,027,624	199,420,145	△ 17,392,521
建物附属設備	230,119,367	244,343,201	△ 14,223,834
構築物	5,890,772	7,949,582	△ 2,058,810
什器備品	7,804,554	59,217	7,745,337
施設整備引当資産	40,050,000	36,450,000	3,600,000
役員退職慰労引当資産	6,800,000	6,200,000	600,000
退職給付引当資産	24,383,353	23,020,193	1,363,160
受入敷金引当資産	1,400,000	1,400,000	0
特定資産合計	803,538,266	743,904,934	59,633,332
(3) その他固定資産			
構築物	689,637	477,462	212,175
車両運搬具	4,063,670	33,601	4,030,069
什器備品	3,020,727	3,943,701	△ 922,974
ソフトウェア	435,183	855,094	△ 419,911
出資金	7,000	7,000	0
保証金	339,600	339,600	0
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	0	479,520
その他固定資産合計	9,729,081	6,350,202	3,378,879
固定資産合計	846,267,347	783,255,136	63,012,211
資産合計	905,967,430	820,816,556	85,150,874

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	14,982,215	13,776,727	1,205,488
未 払 金	21,691,705	8,070,408	13,621,297
預 り 金	9,911,882	4,695,176	5,216,706
短 期 借 入 金	7,720,000	10,020,000	△ 2,300,000
仮 受 金	2,990,373	1,737,686	1,252,687
流動負債合計	57,296,175	38,299,997	18,996,178
2. 固定負債			
受 入 敷 金	1,400,000	1,400,000	0
長 期 借 入 金	302,853,000	240,604,000	62,249,000
役員退職慰労引当金	6,800,000	6,200,000	600,000
退職 給付 引 当 金	24,383,353	23,020,193	1,363,160
固定負債合計	335,436,353	271,224,193	64,212,160
負債合計	392,732,528	309,524,190	83,208,338
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	24,541,630	27,985,364	△ 3,443,734
地方公共団体補助金	223,804,194	227,768,916	△ 3,964,722
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	281,345,824	288,754,280	△ 7,408,456
(うち基本財産への充当額)	( 33,000,000 )	( 33,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 248,345,824 )	( 255,754,280 )	( △ 7,408,456 )
2. 一般正味財産	231,889,078	222,538,086	9,350,992
(うち特定資産への充当額)	( 219,756,089 )	( 216,926,461 )	( 2,829,628 )
正味財産合計	513,234,902	511,292,366	1,942,536
負債及び正味財産合計	905,967,430	820,816,556	85,150,874