

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	385,361,170	348,909,604	36,451,566	流動負債	82,050,246	74,189,571	7,860,675
現金預金	233,172,175	201,932,011	31,240,164	事業未払金	56,084,459	56,529,583	△ 445,124
事業未収金	149,775,141	144,876,236	4,898,905	1年以内返済予定設備資金借入金	14,296,000	11,200,000	3,096,000
売掛金	1,161,438	1,735,415	△ 573,977	1年以内返済予定リース債務	1,684,800	937,200	747,600
原材料	0	19,742	△ 19,742	預り金	5,175,925	5,249,621	△ 73,696
立替金	604,600	343,200	261,400	職員預り金	4,664,062	82,167	4,581,895
前払金	647,816	3,000	644,816	前受金	145,000	191,000	△ 46,000
固定資産	1,860,400,789	1,741,521,487	118,879,302	固定負債	71,255,598	52,337,138	18,918,460
基本財産	1,043,725,084	1,031,173,539	12,551,545	設備資金借入金	46,846,000	30,400,005	16,445,995
土地	214,558,509	202,672,670	11,885,839	リース債務	4,179,500	2,811,600	1,367,900
建物	805,283,960	815,126,146	△ 9,842,186	退職給付引当金	20,230,098	19,125,533	1,104,565
建物附属設備	23,882,615	13,374,723	10,507,892	負債の部合計	153,305,844	126,526,709	26,779,135
その他の固定資産	816,675,705	710,347,948	106,327,757	純資産の部			
建物附属設備	16,443,942	18,325,047	△ 1,881,105	基本金	333,927,024	333,927,024	0
構築物	24,172,196	22,110,692	2,061,504	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
車両運搬具	7,447,882	6,143,439	1,304,443	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
器具及び備品	22,074,190	26,798,245	△ 4,724,055	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	5,528,650	3,709,750	1,818,900	国庫補助金等特別積立金	553,621,968	579,189,351	△ 25,567,383
権利	281,874	281,874	0	その他の積立金	636,650,000	539,650,000	97,000,000
ソフトウェア	639,675	913,125	△ 273,450	人件費積立金	235,350,000	203,350,000	32,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	317,800,000	274,300,000	43,500,000
退職給付引当資産	20,230,098	19,125,533	1,104,565	備品等購入積立金	81,500,000	60,000,000	21,500,000
人件費積立資産	235,350,000	203,350,000	32,000,000	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	317,800,000	274,300,000	43,500,000	次期繰越活動増減差額	568,257,123	511,138,007	57,119,116
備品等購入積立資産	81,500,000	60,000,000	21,500,000	(うち当期活動増減差額)	154,119,116	115,094,811	39,024,305
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保険積立金	80,976,701	71,791,243	9,185,458				
長期前払費用	731,497		731,497				
その他の固定資産	1,449,000	1,449,000	0	純資産の部合計	2,092,456,115	1,963,904,382	128,551,733
資産の部合計	2,245,761,959	2,090,431,091	155,330,868	負債及び純資産の部合計	2,245,761,959	2,090,431,091	155,330,868