

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	13,191,993	66,737,316	△ 53,545,323
前払保険料	0	436,666	△ 436,666
未収金	4,480,640	1,752,941	2,727,699
貯蔵品	32,880	126,360	△ 93,480
貸倒引当金	△ 107,349	△ 61,353	△ 45,996
流動資産合計	17,598,164	68,991,930	△ 51,393,766
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,454,766	16,328,813	1,125,953
施設改善等引当資産	289,930,148	319,202,175	△ 29,272,027
土 地	435,325,767	435,325,767	0
建 物	441,386,200	481,287,145	△ 39,900,945
構築物	2,635,525	2,992,171	△ 356,646
建設仮勘定	276,666,425	31,158,000	245,508,425
特定資産合計	1,463,398,831	1,286,294,071	177,104,760
(3) その他固定資産			
機械・装置	268,247	438,417	△ 170,170
什器備品	10,830,499	9,885,485	945,014
ソフトウェア	215,250	289,050	△ 73,800
電話加入権	1,003,100	1,003,100	0
投資有価証券	16,334	487,834	△ 471,500
長期預け金	0	486	△ 486
その他固定資産合計	12,333,430	12,104,372	229,058
固定資産合計	1,525,732,261	1,348,398,443	177,333,818
資産合計	1,543,330,425	1,417,390,373	125,940,052
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,072,403	63,452,838	△ 56,380,435
前受金	5,776,314	5,190,003	586,311
預り金	242,024	284,082	△ 42,058
短期借入金	209,560,000		209,560,000
賞与引当金	2,338,806	2,264,426	74,380
流動負債合計	224,989,547	71,191,349	153,798,198
2 固定負債			
退職給付引当金	17,454,766	16,328,813	1,125,953
仮受補助金	71,688,317	31,158,000	40,530,317
固定負債合計	89,143,083	47,486,813	41,656,270
負債合計	314,132,630	118,678,162	195,454,468
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	848,507,156	879,124,704	△ 30,617,548
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(798,507,156)	(829,124,704)	(△ 30,617,548)
2 一般正味財産	380,690,639	419,587,507	△ 38,896,868
(うち特定資産への充当額)	(370,770,484)	(409,682,554)	(△ 38,912,070)
正味財産合計	1,229,197,795	1,298,712,211	△ 69,514,416
負債及び正味財産合計	1,543,330,425	1,417,390,373	125,940,052

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

施設改善等引当資産	254,848,600
土 地	382,651,349
建 物	387,978,470
構 築 物	2,017,274
機械・装置	236,862
什器備品	6,109,510
建設仮勘定	276,666,425