

# 貸借対照表

平成29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	25,196,142	13,191,993	12,004,149
前払保険料	176,000	0	176,000
未収金	161,654,244	4,480,640	157,173,604
貯蔵品	114,360	32,880	81,480
貸倒引当金	0	△ 107,349	107,349
流動資産合計	187,140,746	17,598,164	169,542,582
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	18,884,785	17,454,766	1,430,019
施設改善等引当資産	269,156,519	289,930,148	△ 20,773,629
土地	435,325,767	435,325,767	0
建物	402,769,987	441,386,200	△ 38,616,213
構築物	2,300,474	2,635,525	△ 335,051
建設仮勘定	689,422,215	276,666,425	412,755,790
特定資産合計	1,817,859,747	1,463,398,831	354,460,916
(3) その他固定資産			
機械・装置	98,077	268,247	△ 170,170
什器備品	9,914,752	10,830,499	△ 915,747
ソフトウェア	464,967	215,250	249,717
電話加入権	1,003,100	1,003,100	0
投資有価証券	0	16,334	△ 16,334
その他固定資産合計	11,480,896	12,333,430	△ 852,534
固定資産合計	1,879,340,643	1,525,732,261	353,608,382
資産合計	2,066,481,389	1,543,330,425	523,150,964
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,468,339	7,072,403	1,395,936
前受金	0	5,776,314	△ 5,776,314
預り金	402,945	242,024	160,921
短期借入金	638,900,000	209,560,000	429,340,000
賞与引当金	2,645,737	2,338,806	306,931
流動負債合計	650,417,021	224,989,547	425,427,474
2 固定負債			
退職給付引当金	18,884,785	17,454,766	1,430,019
仮受補助金	228,677,317	71,688,317	156,989,000
固定負債合計	247,562,102	89,143,083	158,419,019
負債合計	897,979,123	314,132,630	583,846,493
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	817,889,608	848,507,156	△ 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)	( 767,889,608 )	( 798,507,156 )	( △ 30,617,548 )
2 一般正味財産	350,612,658	380,690,639	△ 30,077,981
(うち特定資産への充当額)	( 341,663,139 )	( 370,770,484 )	( △ 29,107,345 )
正味財産合計	1,168,502,266	1,229,197,795	△ 60,695,529
負債及び正味財産合計	2,066,481,389	1,543,330,425	523,150,964

(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	210,749,554
土地	340,860,076
建物	315,368,900
構築物	1,801,271
機械・装置	75,421
什器備品	5,336,991
建設仮勘定	689,422,215