

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	790,935,874	766,869,166	24,066,708	流動負債	144,163,140	136,790,518	7,372,622
現金				その他の未払金			
普通預金	460,415,538	430,434,821	29,980,717	未払費用		18,984	-18,984
定期預金	74,623,957	74,624,173	-216	預り金	57,505	3,377,874	-3,320,369
有価証券				職員預り金	6,140,455	6,874,887	-734,432
事業未収金	220,642,148	219,902,667	739,481	前受金			
未収金				前受収益			
未収補助金	33,168,049	36,394,788	-3,226,739	仮受金			
未収収益				賞与引当金	58,995,512	56,290,000	2,705,512
立替金	264,872	2,290,877	-2,026,005	その他の流動負債			
前払金				短期運営資金借入金			
前払費用	1,791,310	3,221,840	-1,430,530	事業未払金	55,041,668	46,300,773	8,740,895
短期貸付金	30,000		30,000	支払手形			
仮払金				1年以内返済予定設備資金借入	23,928,000	23,928,000	
その他の流動資産				固定負債	374,457,813	395,179,186	-20,721,373
徴収不能引当金				設備資金借入金	347,244,000	371,172,000	-23,928,000
固定資産	2,091,120,962	2,140,694,550	-49,573,588	長期運営資金借入金			
基本財産	1,620,524,477	1,689,499,167	-68,974,690	リース債務	2,905,055		2,905,055
土地	22,278,000	22,278,000		退職給与引当金	24,308,758	24,007,186	301,572
建物	1,493,246,477	1,562,221,167	-68,974,690	長期末払金			
定期預金	105,000,000	105,000,000		長期預り金			
その他の固定資産	470,596,485	451,195,383	19,401,102	その他の固定負債			
車両購入積立資産	7,660,000	6,160,000	1,500,000	負債合計 (A)	518,620,953	531,969,704	-13,348,751
工賃変動積立資産	3,428,940	2,938,940	490,000	基本金	105,000,000	105,000,000	
備品積立資産	5,960,000	3,960,000	2,000,000	基本金	105,000,000	105,000,000	
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	1,035,885,418	1,081,270,924	-45,385,506
長期前払費用				国庫補助金等特別積立金	1,035,885,418	1,081,270,924	-45,385,506
施設整備積立資産	149,580,000	122,690,000	26,890,000	その他の積立金	284,868,385	253,568,385	31,300,000
土地				移行時特別積立金	108,099,445	108,099,445	
建物	13,040,637	14,357,339	-1,316,702	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	
構築物	63,378,615	69,667,255	-6,288,640	就労設備等積立金	2,640,000	2,220,000	420,000
車両運搬具	7,209,458	9,043,421	-1,833,963	車両購入積立金	7,660,000	6,160,000	1,500,000
器具及び備品	69,384,900	73,359,920	-3,975,020	工賃変動積立金	3,428,940	2,938,940	490,000
有形リース資産	2,905,055		2,905,055	備品積立金	5,960,000	3,960,000	2,000,000
権利	1,447,612	1,447,612		施設整備積立金	149,580,000	122,690,000	26,890,000
ソフトウェア	4,053,065	5,744,265	-1,691,200	次期繰越活動増減差額	937,682,080	935,754,703	1,927,377
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	937,682,080	935,754,703	1,927,377
退職給与引当資産	24,308,758	24,007,186	301,572	(うち当期活動増減差額)	(33,227,377)		
移行時特別積立資産	108,099,445	108,099,445		純資産合計 (B)	2,363,435,883	2,375,594,012	-12,158,129
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000		負債・純資産合計 (A+B)	2,882,056,836	2,907,563,716	-25,506,880
就労設備等積立資産	2,640,000	2,220,000	420,000				
資産合計	2,882,056,836	2,907,563,716	-25,506,880				