

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
0001 流動資産	457,920,516		457,920,516	0006 流動負債	164,497,447		164,497,447
1111 現金預金	296,555,072		296,555,072	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	25,300,213		25,300,213
1131 事業未収金	159,105,281		159,105,281	2113 その他の未払金	82,000		82,000
1132 未収金	361,941		361,941	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金	950,000		950,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	60,548,650		60,548,650
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品	103,406		103,406	2124 1年以内返済予定リース債務			
1161 立替金	738,419		738,419	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1162 前払金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1163 前払費用				2128 1年以内返済予定「ビ」区分間長期借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2131 未払費用			
1174 1年以内回収予定「ビ」区分間長期貸付金				2132 預り金	49,311		49,311
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	1,338,077		1,338,077
1177 拠点区分間貸付金				2141 前受金	37,179,196		37,179,196
1178 サービス区分間貸付金				2142 前受収益			
1181 仮払金	106,397		106,397	2144 拠点区分間借入金			
1191 その他の流動資産				2145 サービス区分間借入金			
1192 徴収不能引当金				2151 仮受金			
0002 固定資産	1,615,871,952		1,615,871,952	2152 貸与引当金	40,000,000		40,000,000
0003 基本財産	1,482,224,052		1,482,224,052	2211 その他の流動負債			
1211 土地	203,037,691		203,037,691	2212 本部施設経理			
1212 建物	1,279,186,361		1,279,186,361	0007 固定負債	454,191,358		454,191,358
1221 定期預金				2311 設備資金借入金	399,155,250		399,155,250
1222 投資有価証券				2312 長期運営資金借入金			
0004 その他の固定資産	133,647,900		133,647,900	2313 リース債務			
1311 土地				2314 役員等長期借入金			
1312 建物	837,320		837,320	2316 拠点区分間長期借入金			
1313 構築物	13,740,789		13,740,789	2317 サービス区分間長期借入金			
1314 機械及び装置				2321 退職給付引当金	37,646,108		37,646,108
1315 車輛運搬具	4		4	2322 長期未払金	17,390,000		17,390,000
1316 器具及び備品	6,156,730		6,156,730	2323 長期預り金			
1317 建設仮勘定				2411 その他の固定負債			
1319 有形リース資産				負債の部合計	618,688,805		618,688,805
1321 権利				純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	3,890,670		3,890,670	0009 基本金	96,648,691		96,648,691
1323 無形リース資産				3111 基本金	96,648,691		96,648,691
1324 投資有価証券	80,000		80,000	0010 国庫補助金等特別積立金	890,413,649		890,413,649
1325 長期貸付金				3211 国庫補助金等特別積立金(整備時)	658,499,217		658,499,217
1327 拠点区分間長期貸付金				3212 国庫補助金等特別積立金(償還時)	231,914,432		231,914,432
1328 サービス区分間長期貸付金				0011 その他の積立金	27,758,304		27,758,304
1329 退職給与積立資産	11,100,331		11,100,331	3222 修繕積立金	11,900,241		11,900,241
1331 長期預り金積立資産	40,000,000		40,000,000	3223 備品等購入積立金	4,757,732		4,757,732
1219 退職給付引当資産	37,564,083		37,564,083	3224 退職給与積立金	11,100,331		11,100,331
1220 修繕積立資産	11,900,241		11,900,241	0012 次期繰越活動増減差額	440,283,019		440,283,019
1226 備品等購入積立資産	4,757,732		4,757,732	3311 次期繰越活動増減差額	440,283,019		440,283,019
1333 差入保証金	3,620,000		3,620,000	3312 (うち当期活動増減差額)	2,738,191		2,738,191
1334 長期前払費用				純資産の部合計	1,455,103,663		1,455,103,663
1341 その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	2,073,792,468		2,073,792,468
資産の部合計	2,073,792,468		2,073,792,468				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額