貸　借　対　照　表

平成29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	741,017,258	697,381,975	43,635,283	0006 流動負債	147,355,429	100,835,334	46,520,095
1111 現金預金	506,134,104	475,605,084	30,529,020	2112 事業未払金	89,175,874	57,002,851	32,173,023
1136 事業未収金	147,006,411	158,410,730	-11,404,319	2113 その他の未払金	327,672	423,576	-95,904
1131 未収金	3,554,323	11,730,404	-8,176,081	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,742,000		30,742,000
1132 未収補助金	1,887,181	14,738,307	-12,851,126	2124 1年以内返済予定リース債務	6,882,816	6,882,816	
1141 貯蔵品	1,956,304	1,906,621	49,683	2131 預り金	2,509,067	20,105,609	-17,596,542
1161 立替金	57,248,824	17,868,772	39,380,052	2133 職員預り金	3,962,980	2,888,681	1,074,299
1162 前払金	18,130,531	13,590,096	4,540,435	2141 前受金	13,666,190	2,433,190	11,233,000
1163 前払費用	4,919,580	3,185,670	1,733,910	2155 前受収益	88,830	11,077,320	-10,988,490
1181 仮払金	180,000	346,291	-166,291	2151 仮受金		21,291	-21,291
0002 固定資産	3,205,728,401	3,283,262,107	-77,533,706	0007 固定負債	288,322,321	358,286,842	-69,964,521
0003 基本財産	2,753,616,288	2,850,879,770	-97,263,482	2311 設備資金借入金	185,484,000	256,968,000	-71,484,000
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2338 リース債務	10,213,516	17,096,332	-6,882,816
1212 建物	2,238,676,414	2,335,939,896	-97,263,482	2314 退職給付引当金	52,524,805	44,822,510	7,702,295
0004 その他の固定資産	452,112,113	432,382,337	19,729,776	2313 長期預り金	40,100,000	39,400,000	700,000
1313 構築物	69,082,930	77,250,340	-8,167,410	負債の部合計	435,677,750	459,122,176	-23,444,426
1314 機械及び装置	43,896,022	39,121,920	4,774,102				
1315 車輌運搬具	4,372,546	6,668,734	-2,296,188	純　資　産　の　部			
1316 器具及び備品	37,935,437	31,862,664	6,072,773	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1317 建設仮勘定	15,591,675		15,591,675	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1338 有形リース資産	17,950,141	24,406,052	-6,455,911	0010 国庫補助金等特別積立金	1,813,262,981	1,874,285,711	-61,022,730
1318 権利	3,753,307	3,753,307		3211 国庫補助金等特別積立金	1,813,262,981	1,874,285,711	-61,022,730
1348 ソフトウェア	411,840	172,800	239,040	0011 その他の積立金	164,400,000	164,400,000	
1219 退職給付引当資産	52,524,805	44,822,510	7,702,295	3224 修繕積立金	43,800,000	43,800,000	
1344 長期預り金積立資産	40,100,000	39,400,000	700,000	3225 人件費積立金	81,000,000	81,000,000	
1353 その他の積立資産	164,400,000	164,400,000		3226 備品購入積立金	39,600,000	39,600,000	
1352 差入保証金	1,814,000	260,000	1,554,000	0012 次期繰越活動増減差額	928,281,281	877,712,548	50,568,733
1331 その他の固定資産	279,410	264,010	15,400	3311 次期繰越活動増減差額	928,281,281	877,712,548	50,568,733
				3312 （うち当期活動増減差額）	50,568,733	31,190,044	19,378,689
				純資産の部合計	3,511,067,909	3,521,521,906	-10,453,997
資産の部合計	3,946,745,659	3,980,644,082	-33,898,423	負債及び純資産の部合計	3,946,745,659	3,980,644,082	-33,898,423

脚注
1．　減価償却費の累計額　2,911,663,066円
2．　徴収不能引当金の額　0円