

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
流動資産	655,933,219	571,303,513	84,629,706	流動負債	43,955,805	42,154,688	1,801,117
現金預金	482,123,282	407,239,556	74,883,726	事業未払金	33,620,421	34,852,706	△ 1,232,285
事業未収金	162,177,277	147,410,347	14,766,930	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000		3,750,000
貯蔵品	57,114	57,837	△ 723	預り金	2,768,138	7,301,982	△ 4,533,844
商品・製品	1,117,041	478,132	638,909	職員預り金	3,801,592	0	3,801,592
仕掛品	100,758	701,502	△ 600,744	前受金	15,654	0	15,654
原材料	7,419,141	8,752,977	△ 1,333,836				
立替金	392,113	1,893,423	△ 1,501,310				
前払費用	2,546,493	4,769,739	△ 2,223,246				
固定資産	1,329,401,391	1,328,294,102	1,107,289	固定負債	80,616,355	77,254,325	3,362,030
基本財産	835,981,629	879,218,709	△ 43,237,080	設備資金借入金	29,450,000	36,950,000	△ 7,500,000
土地	72,445,529	72,452,889	△ 7,360	退職給付引当金	45,176,355	40,304,325	4,872,030
建物	763,536,100	806,765,820	△ 43,229,720	退職給与引当金	5,990,000		5,990,000
その他の固定資産	493,419,762	449,075,393	44,344,369	負債の部合計	124,572,160	119,409,013	5,163,147
建物	91,685,974	31,818,629	59,867,345				
建物附属設備	34,293,588	47,840,253	△ 13,546,665	純資産の部			
構築物	22,579,017	24,868,452	△ 2,289,435	基本金	511,975,824	511,975,824	0
機械及び装置	30,684,230	38,342,184	△ 7,657,954	第1号基本金	500,443,078	500,443,078	0
車輛運搬具	22,636,396	19,314,034	3,322,362	第3号基本金	11,532,746	11,532,746	0
器具及び備品	5,524,538	9,343,990	△ 3,819,452	国庫補助金等特別積立金	428,715,666	423,768,291	4,947,375
建設仮勘定	0	1,447,200	△ 1,447,200	その他の積立金	231,509,538	235,826,738	△ 4,317,200
権利	1,074,695	1,117,538	△ 42,843	人件費積立金	50,000,000	49,000,000	1,000,000
ソフトウェア	219,450	299,250	△ 79,800	修繕積立金	43,920,000	62,920,000	△ 19,000,000
退職給付引当資産	45,176,355	0	45,176,355	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
退職共済預け金	0	40,304,325	△ 40,304,325	施設整備等積立金	76,900,000	59,300,000	17,600,000
人件費積立資産	50,000,000	49,000,000	1,000,000	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	43,920,000	62,920,000	△ 19,000,000	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
備品等購入積立資産	20,500,000	20,500,000	0	設備等整備積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	76,900,000	59,300,000	17,600,000	建設仮勘定積立金	0	1,447,200	△ 1,447,200
移行時特別積立資産	9,000,000	9,000,000	0	退職給与引当積立金	0	5,470,000	△ 5,470,000
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0	特別寄付積立金	2,689,538	2,689,538	0
設備等整備積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	経理区分間繰入金積立金	6,900,000	6,900,000	0
退職給与引当資産	5,990,000	5,470,000	520,000	建物取得積立金	5,000,000	5,000,000	0
特別寄付積立資産	2,689,538	2,689,538	0	次期繰越活動増減差額	688,561,422	608,617,749	79,943,673
経理区分間繰入金積立資産	6,900,000	6,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	81,616,473	0	81,616,473
長期前払費用	2,045,981		2,045,981				
建物取得積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,860,762,450	1,780,188,602	80,573,848
資産の部合計	1,985,334,610	1,899,597,615	85,736,995	負債及び純資産の部合計	1,985,334,610	1,899,597,615	85,736,995