

貸借対照表

2016年3月31日現在

拠点区分

資産の部	前年度	当年度	増減
【流動資産】	42,853,114	54,933,347	12,080,233
現金預金	4,415,450	5,594,499	1,179,049
現金	50,000	50,000	0
預金	4,365,450	5,544,499	1,179,049
有価証券	0	0	0
事業未収金	37,645,590	48,754,096	11,108,506
未収金	32,852	0	△ 32,852
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	299,432	75,440	△ 223,992
前払費用	459,790	509,312	49,522
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	687,354,607	660,853,688	△ 26,500,919
基本財産	675,357,933	649,182,606	△ 26,175,327
建物	445,357,933	419,182,606	△ 26,175,327
土地	230,000,000	230,000,000	0
基本財産特定預金		0	0
【その他固定資産】	11,996,674	11,671,082	△ 325,592
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	400,699	22,367	△ 378,332
器具及び備品	1,051,521	598,261	△ 453,260
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	275,454	275,454	0
ソフトウエア	226,100	409,700	183,600
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越積立預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
退職給与引当資産	10,022,900	9,995,300	△ 27,600
その他の積立金	0	350,000	350,000
修繕積立資産	0	350,000	350,000
差入保証金	20,000	20,000	0
【資産の部合計】	730,207,721	715,787,035	△ 14,420,686

負債の部	前年度	当年度	増減
【流動負債】	33,548,818	23,879,834	△ 9,668,984
短期運営資金借入金	1,900,864	0	△ 1,900,864
事業未払い	5,934,191	5,624,528	△ 309,663
1年以内返済予定設備資金借入金	12,020,000	0	△ 12,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,608,971	9,728,000	1,119,029
未払費用	2,051,250	3,215,414	1,164,164
職員預り金	3,033,542	5,311,892	2,278,350
前受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	17,870,237	27,802,164	9,931,927
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	7,847,337	17,806,864	9,959,527
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	10,022,900	9,995,300	△ 27,600
県互助会退職給与引当金	10,022,900	9,995,300	△ 27,600
その他退職給与引当金	0	0	0
【負債の部合計】	51,419,055	51,681,998	262,943
純資産の部			
基本金	337,878,613	337,878,613	0
基本金	337,878,613	337,878,613	0
国庫補助金等特別積立金	237,201,155	220,676,661	△ 16,524,494
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	237,201,155	220,676,661	△ 16,524,494
その他の積立金	0	350,000	350,000
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	350,000	△ 350,000
次期繰越活動増減差額	103,708,898	105,199,763	1,490,865
うち当期活動増減差額	△ 29,084,786	1,840,865	30,925,651
【純資産の部合計】	678,788,666	664,105,037	△ 14,683,629
【負債及び純資産の部合計】	730,207,721	715,787,035	△ 14,420,686

脚注

1. 減価償却費の累計額 **390,407,322 円**
3. 移行時特別積立金の不足額 **円**

2. 徴収不能引当金の額 **0 円**