

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	574,008,677	567,200,698	6,807,979	流動負債	162,200,367	133,934,019	28,266,348
小口預金	171,243	145,764	25,479	事業未払金	118,431,426	90,250,296	28,181,130
小口立替	91,906	50,791	41,115	1年以内返済予定設備資金借入金	21,580,000	21,580,000	0
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	715,200	715,200	0
郵便貯金	48,478,826	22,544,548	25,934,278	預り金		0	0
郵便振替口座	105,994,861	78,014,967	27,979,894	職員預り金	6,274,545	6,189,327	85,218
普通預金	236,890,153	309,697,405	-72,807,252	賞与引当金	15,199,196	15,199,196	0
定期預金	18,000,000	0	18,000,000	固定負債	272,619,756	287,379,021	-14,759,265
事業未収金	152,467,813	147,207,520	5,260,293	設備資金借入金	223,160,000	244,740,000	-21,580,000
未収補助金	8,153,515	5,616,377	2,537,138	リース債務	715,200	1,430,400	-715,200
立替金	339,827	531,653	-191,826	退職給付引当金	48,744,556	41,208,621	7,535,935
前払費用	3,370,533	3,341,673	28,860	負債の部合計	434,820,123	421,313,040	13,507,083
固定資産	2,004,170,287	1,955,408,626	48,761,661	純資産の部			
基本財産	1,573,999,801	1,593,469,989	-19,470,188	基本金	317,688,840	317,688,840	0
土地	526,321,242	526,321,242	0	基本金	317,688,840	317,688,840	0
建物	1,666,379,793	1,643,715,272	22,664,521	国庫補助金等特別積立金	300,676,487	315,211,696	-14,535,209
減価償却累計額 △	618,701,234	576,566,525	42,134,709	国庫補助金等特別積立金	300,676,487	315,211,696	-14,535,209
その他の固定資産	430,170,486	361,938,637	68,231,849	その他の積立金	94,000,000	100,000,000	-6,000,000
構築物	31,359,080	31,359,080	0	施設整備積立金	94,000,000	100,000,000	-6,000,000
建物付属設備	22,309,882	9,964,840	12,345,042	次期繰越活動増減差額	1,430,993,514	1,368,395,748	62,597,766
機械及び装置	42,177,421	42,177,421	0	次期繰越活動増減差額	1,430,993,514	1,368,395,748	62,597,766
車輛運搬具	14,724,334	13,252,534	1,471,800	(うち当期活動増減差額)	56,597,766	107,992,012	-51,394,246
器具及び備品	90,015,846	88,452,697	1,563,149				
建設仮勘定	14,790,600	0	14,790,600				
減価償却累計額 △	142,313,457	131,552,146	10,761,311				
有形リース資産	3,576,000	3,576,000	0				
権利	483,936	483,936	0				
ソフトウェア	18,530,250	16,532,250	1,998,000				
投資有価証券	196,250,908	150,000,000	46,250,908				
退職給付引当資産	34,638,542	28,217,298	6,421,244				
施設整備積立資産	94,000,000	100,000,000	-6,000,000				
長期前払費用	6,839,094	9,474,727	-2,635,633				
保証金	2,788,050	0	2,788,050	純資産の部合計	2,143,358,841	2,101,296,284	42,062,557
資産の部合計	2,578,178,964	2,522,609,324	55,569,640	負債及び純資産の部合計	2,578,178,964	2,522,609,324	55,569,640