

法人単位貸借対照表

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 |
| 流動資産 | 3,417,413,005 | 3,018,174,507 | 399,238,498 | 流動負債 | 380,768,529 | 330,821,214 | 49,947,315 |
| 現金預金 | 2,367,886,298 | 2,424,888,798 | -57,002,500 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 71,508,992 | 75,109,305 | -3,600,313 |
| 事業未収金 | 560,802,449 | 577,014,074 | -16,211,625 | その他の未払金 | 26,546,400 | | 26,546,400 |
| 未収金 | 132,184 | 657,000 | -524,816 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 471,268,721 | 14,425,000 | 456,843,721 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 190,398,000 | 157,534,000 | 32,864,000 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | 7,668 | 7,236 | 432 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 預り金 | 1,140,494 | 1,190,356 | -49,862 |
| 立替金 | 628,880 | 780,135 | -151,255 | 職員預り金 | 5,421,308 | 4,621,490 | 799,818 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | 752,000 | | 752,000 |
| 前払費用 | 16,694,473 | 409,500 | 16,284,973 | 前受収益 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 84,993,667 | 92,358,827 | -7,365,160 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 10,447,133,806 | 10,158,920,476 | 288,213,330 | 固定負債 | 2,483,061,056 | 2,664,712,346 | -181,651,290 |
| 基本財産 | 8,994,924,078 | 9,292,022,613 | -297,098,535 | 設備資金借入金 | 2,400,968,000 | 2,591,366,000 | -190,398,000 |
| 土地 | 3,509,744,523 | 3,509,744,523 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 5,485,179,555 | 5,782,278,090 | -297,098,535 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,452,209,728 | 866,897,863 | 585,311,865 | 退職給付引当金 | 78,943,056 | 70,346,346 | 8,596,710 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | 36,460,436 | 39,781,457 | -3,321,021 | 長期預り金 | 3,150,000 | 3,000,000 | 150,000 |
| 構築物 | 101,417,172 | 116,679,432 | -15,262,260 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 2,863,829,585 | 2,995,533,560 | -131,703,975 |
| 車輛運搬具 | 10,847,022 | 14,230,618 | -3,383,596 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 135,733,505 | 161,561,568 | -25,828,063 | 基本金 | 846,032,436 | 846,032,436 | 0 |
| 建設仮勘定 | 134,114,400 | 12,960,000 | 121,154,400 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,059,449,778 | 5,748,347,824 | 311,101,954 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | 380,000,000 | 348,400,000 | 31,600,000 |
| 権利 | 17,217,074 | 17,217,074 | 0 | 修繕積立金 | 380,000,000 | 348,400,000 | 31,600,000 |
| ソフトウェア | 4,523,513 | 10,603,264 | -6,079,751 | 次期繰越活動増減差額 | 3,715,235,012 | 3,238,781,163 | 476,453,849 |
| 無形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 508,053,849 | 374,277,644 | 133,776,205 |
| 退職給付引当資産 | 78,943,056 | 70,346,346 | 8,596,710 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 3,150,000 | 3,000,000 | 150,000 | | | | |
| 移行時特別積立金 | 3,806,654 | 3,806,654 | 0 | 純資産の部合計 | 11,000,717,226 | 10,181,561,423 | 819,155,803 |
| 修繕積立資産 | 380,000,000 | 348,400,000 | 31,600,000 | | | | |
| 差入保証金 | 68,304,000 | 66,304,000 | 2,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 13,864,546,811 | 13,177,094,983 | 687,451,828 |
| 長期前払費用 | 475,697,956 | 12,510 | 475,685,446 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,994,940 | 1,994,940 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 13,864,546,811 | 13,177,094,983 | 687,451,828 | | | | |