

貸借対照表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	464,728,701	370,036,861	94,691,840
未収金	105,870,156	113,344,051	▲ 7,473,895
貯蔵品	3,736,083	2,820,369	915,714
預け金	43,540	3,500	40,040
前払金	19,766	398,016	▲ 378,250
流動資産合計	574,398,246	486,602,797	87,795,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	59,952,000	59,952,000	0
普通預金	48,000	48,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
がん対策引当資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	254,188,898	248,388,419	5,800,479
減価償却引当資産	215,580,171	226,555,957	▲ 10,975,786
特定資産合計	474,769,069	479,944,376	▲ 5,175,307
(3) その他固定資産			
建物	18,259,840	19,335,160	▲ 1,075,320
車両運搬具	86,282,295	104,598,146	▲ 18,315,851
什器備品	19,063,828	26,230,216	▲ 7,166,388
リース資産	56,624,169	77,376,600	▲ 20,752,431
土地	26,193,330	26,193,330	0
電話加入権	1,013,744	1,013,744	0
敷金	205,800	205,800	0
投資有価証券	14,400	9,600	4,800
その他固定資産合計	207,657,406	254,962,596	▲ 47,305,190
固定資産合計	742,426,475	794,906,972	▲ 52,480,497
資産合計	1,316,824,721	1,281,509,769	35,314,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,402,370	140,133,100	▲ 5,730,730
前受金	481,030	219,360	261,670
預り金	8,646,497	8,980,853	▲ 334,356
リース債務	26,853,204	25,792,200	1,061,004
賞与引当金	23,278,121	22,484,371	793,750
流動負債合計	193,661,222	197,609,884	▲ 3,948,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	338,397,834	331,184,558	7,213,276
リース債務	29,770,965	51,584,400	▲ 21,813,435
固定負債合計	368,168,799	382,768,958	▲ 14,600,159
負債合計	561,830,021	580,378,842	▲ 18,548,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	17,272,500	21,682,500	▲ 4,410,000
寄付金	65,000,000	65,000,000	0
指定正味財産合計	82,272,500	86,682,500	▲ 4,410,000
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,272,500)	(26,682,500)	(▲ 4,410,000)
2. 一般正味財産	672,722,200	614,448,427	58,273,773
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(198,307,671)	(204,873,457)	(▲ 6,565,786)
正味財産合計	754,994,700	701,130,927	53,863,773
負債及び正味財産合計	1,316,824,721	1,281,509,769	35,314,952