

# 貸借対照表

平成28年4月1日から平成29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          | 395,656,020   | 464,728,701   | ▲ 69,072,681  |
| 未収金           | 102,963,386   | 105,870,156   | ▲ 2,906,770   |
| 貯蔵品           | 3,298,067     | 3,736,083     | ▲ 438,016     |
| 預け金           | 97,600        | 43,540        | 54,060        |
| 前払金           | 50,647        | 19,766        | 30,881        |
| 貸付金           | 315,000       | 0             | 315,000       |
| 流動資産合計        | 502,380,720   | 574,398,246   | ▲ 72,017,526  |
| 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      |               |               |               |
| 償却資産          | 42,833,700    | 0             | 42,833,700    |
| がん対策積立資産      | 5,000,000     | 5,000,000     | 0             |
| 退職給付引当資産      | 241,165,111   | 254,188,898   | ▲ 13,023,787  |
| 減価償却引当資産      | 277,855,854   | 215,580,171   | 62,275,683    |
| 特定資産合計        | 566,854,665   | 474,769,069   | 92,085,596    |
| (3) その他固定資産   |               |               |               |
| 建物            | 17,184,520    | 18,259,840    | ▲ 1,075,320   |
| 車両運搬具         | 121,592,844   | 86,282,295    | 35,310,549    |
| 什器備品          | 70,661,199    | 19,063,828    | 51,597,371    |
| リース資産         | 29,770,965    | 56,624,169    | ▲ 26,853,204  |
| 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        | 19,200        | 14,400        | 4,800         |
| その他固定資産合計     | 266,641,602   | 207,657,406   | 58,984,196    |
| 固定資産合計        | 893,496,267   | 742,426,475   | 151,069,792   |
| 資産合計          | 1,395,876,987 | 1,316,824,721 | 79,052,266    |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未払金           | 199,298,615   | 134,402,370   | 64,896,245    |
| 前受金           | 287,000       | 481,030       | ▲ 194,030     |
| 預り金           | 7,899,240     | 8,646,497     | ▲ 747,257     |
| リース債務         | 26,853,204    | 26,853,204    | 0             |
| 賞与引当金         | 25,613,946    | 23,278,121    | 2,335,825     |
| 流動負債合計        | 259,952,005   | 193,661,222   | 66,290,783    |
| 2. 固定負債       |               |               |               |
| 退職給付引当金       | 341,049,884   | 338,397,834   | 2,652,050     |
| 修繕引当金         | 1,783,760     | 0             | 1,783,760     |
| リース債務         | 2,917,761     | 29,770,965    | ▲ 26,853,204  |
| 固定負債合計        | 345,751,405   | 368,168,799   | ▲ 22,417,394  |
| 負債合計          | 605,703,410   | 561,830,021   | 43,873,389    |
| III 正味財産の部    |               |               |               |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |
| 民間補助金         | 12,862,500    | 17,272,500    | ▲ 4,410,000   |
| 寄付金           | 65,000,000    | 65,000,000    | 0             |
| 指定正味財産合計      | 77,862,500    | 82,272,500    | ▲ 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) | (17,862,500)  | (22,272,500)  | (▲ 4,410,000) |
| 2. 一般正味財産     | 712,311,077   | 672,722,200   | 39,588,877    |
| (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) | (307,827,054) | (198,307,671) | 109,519,383   |
| 正味財産合計        | 790,173,577   | 754,994,700   | 35,178,877    |
| 負債及び正味財産合計    | 1,395,876,987 | 1,316,824,721 | 79,052,266    |