

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			
(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