

# 平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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			
現 金	2,219,067	3,687,482	△1,468,415
普通預金	204,133,990	208,281,951	△4,147,961
振替貯金	1,313,069	1,606,282	△293,213
売掛金	56,971,597	61,287,048	△4,315,451
未収金	180,000	180,000	0
期末在庫品	27,016,670	29,909,132	△2,892,462
流動資産合計	291,834,393	304,951,895	△13,117,502
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	599,901,500	599,868,500	33,000
普通預金	98,500	131,500	△33,000
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	64,774,230	51,142,265	13,631,965
施設改善準備特定資産有価証券	339,993,500	339,992,500	1,000
施設改善準備積立預金	81,199,415	47,658,169	33,541,246
職員住宅建物修繕積立預金	106,889,310	76,570,438	30,318,872
特定資産合計	592,856,455	515,363,372	77,493,083
(3) その他の固定資産			
土 地	710,360,000	710,360,000	0
建 物	259,967,693	274,428,811	△14,461,118
什器備品	297,506	407,591	△110,085
借地権	51,853,300	51,853,300	0
保証金	300,000	300,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
その他の固定資産合計	1,022,778,499	1,037,349,702	△14,571,203
固定資産合計	2,215,634,954	2,152,713,074	62,921,880
資産合計	2,507,469,347	2,457,664,969	49,804,378
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	0	57,867	△57,867
電子記録債務	50,975,493	65,091,682	△14,116,189
未払金	39,896,185	37,754,367	2,141,818
仮受金	2,105,733	2,482,308	△376,575
前受金	87,700	151,960	△64,260
納税充当金	26,440,600	11,248,000	15,192,600
流動負債合計	119,505,711	116,786,184	2,719,527
2 固定負債			
退職給付引当金	64,774,230	51,142,265	13,631,965
固定負債合計	64,774,230	51,142,265	13,631,965
負債合計	184,279,941	167,928,449	16,351,492
III 正味財産の部			
一般正味財産	2,323,189,406	2,289,736,520	33,452,886
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(528,082,225)	(464,221,107)	( 63,861,118)
正味財産合計	2,323,189,406	2,289,736,520	33,452,886
負債及び正味財産合計	2,507,469,347	2,457,664,969	49,804,378