

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