

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

法人合計

|               | 資産の部          |               |             | 負債の部              |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                   | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 【流動資産】        | 342,210,234   | 362,388,483   | -20,178,249 | 【流動負債】            | 569,883,763   | 119,933,492   | 449,950,271 |
| 現金預金          | 137,071,670   | 122,752,877   | 14,318,793  | 短期運営資金借入金         | 503,600,000   |               | 503,600,000 |
| 有価証券          |               |               |             | 事業未払金             | 20,595,612    | 22,052,591    | -1,456,979  |
| 事業未収金         | 203,855,312   | 189,950,587   | 13,904,725  | その他の未払金           | 203,151       | 50,059,999    | -49,856,848 |
| 未収金           |               | 49,922,407    | -49,922,407 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 20,250,000    | 25,250,000    | -5,000,000  |
| 未収補助金         |               |               |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               |             |
| 未収収益          |               |               |             | 1年以内返済予定リース債務     |               |               |             |
| 貯蔵品           |               |               |             | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               |             |
| 立替金           | 190,000       | 101,520       | 88,480      | 未払費用              |               |               |             |
| 前払金           |               |               |             | 預り金               |               | 91,973        | -91,973     |
| 前払費用          | 322,572       | 322,572       |             | 職員預り金             |               |               |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               |             | 前受金               |               |               |             |
| 仮払金           | 1,479,680     | 469,041       | 1,010,639   | 前受収益              |               |               |             |
| その他の流動資産      |               |               |             | 仮受金               |               | 2,929         | -2,929      |
| 徴収不能引当金       | -709,000      | -1,130,521    | 421,521     | 賞与引当金             | 25,235,000    | 22,476,000    | 2,759,000   |
|               |               |               |             | その他の流動負債          |               |               |             |
| 【固定資産】        | 2,176,486,111 | 1,707,962,712 | 468,523,399 | 【固定負債】            | 558,455,803   | 566,915,947   | -8,460,144  |
| (基本財産)        | 1,156,293,829 | 1,199,398,240 | -43,104,411 | 設備資金借入金           | 448,700,000   | 468,979,200   | -20,279,200 |
| 土地            | 200,130,000   | 200,130,000   |             | 長期運営資金借入金         |               |               |             |
| 建物            | 955,163,829   | 998,268,240   | -43,104,411 | リース債務             |               |               |             |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 退職給付引当金           | 109,755,803   | 97,936,747    | 11,819,056  |
| 投資有価証券        |               |               |             | 長期未払金             |               |               |             |
|               |               |               |             | 長期預り金             |               |               |             |
|               |               |               |             | その他の固定負債          |               |               |             |
| (その他固定資産)     | 1,020,192,282 | 508,564,472   | 511,627,810 | 負債の部合計            | 1,128,339,566 | 686,849,439   | 441,490,127 |
| 土地            |               |               |             | 純資産の部             |               |               |             |
| 建物            |               |               |             | 【基本金】             | 491,230,047   | 492,230,047   | -1,000,000  |
| 構築物           | 410,900       | 583,100       | -172,200    | 【国庫補助金等特別積立金】     | 389,102,773   | 405,302,166   | -16,199,393 |
| 機械及び装置        | 1,265,603     | 1,552,785     | -287,182    | 【その他の積立金】         |               |               |             |
| 車両運搬具         | 2,126,373     | 1,024,266     | 1,102,107   | その他の積立金           |               |               |             |
| 器具及び備品        | 16,939,134    | 17,798,942    | -859,808    | 【次期繰越活動増減差額】      | 510,023,959   | 485,969,543   | 24,054,416  |
| 建設仮勘定         | 891,877,399   | 391,144,240   | 500,733,159 | 次期繰越活動増減差額        | 510,023,959   | 485,969,543   | 24,054,416  |
| 有形リース資産       |               |               |             | (うち当期活動増減差額)      | 23,054,416    | 48,799,552    | -25,745,136 |
| 権利            | 150,000       | 150,000       |             |                   |               |               |             |
| ソフトウェア        |               |               |             |                   |               |               |             |
| 無形リース資産       |               |               |             |                   |               |               |             |
| 投資有価証券        |               |               |             |                   |               |               |             |
| 長期貸付金         |               |               |             |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産      | 105,908,303   | 94,473,997    | 11,434,306  |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産     |               |               |             |                   |               |               |             |
| その他の積立資産      |               |               |             |                   |               |               |             |
| 差入保証金         | 720,000       | 720,000       |             |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        | 564,570       | 887,142       | -322,572    |                   |               |               |             |
| その他の固定資産      | 230,000       | 230,000       |             |                   |               |               |             |
|               |               |               |             | 純資産の部合計           | 1,390,356,779 | 1,383,501,756 | 6,855,023   |
| 資産の部合計        | 2,518,696,345 | 2,070,351,195 | 448,345,150 | 負債及び純資産の部合計       | 2,518,696,345 | 2,070,351,195 | 448,345,150 |