

貸借対照表

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 318,035,505 | 299,097,753 | 18,937,752 | 流動負債 | 121,558,179 | 129,744,544 | △ 8,186,365 |
| 現金預金 | 219,244,949 | 190,706,500 | 28,538,449 | 事業未払金 | 23,788,365 | 25,538,453 | △ 1,750,088 |
| 事業未収金 | 94,478,440 | 95,270,676 | △ 792,236 | その他の未払金 | 0 | 5,400,000 | △ 5,400,000 |
| 未収金 | 520,521 | 588,405 | △ 67,884 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 33,988,000 | 42,138,000 | △ 8,150,000 |
| 未収補助金 | 2,870,796 | 11,339,194 | △ 8,468,398 | 未払費用 | 8,557,293 | 8,143,671 | 413,622 |
| 貯蔵品 | 15,000 | 0 | 15,000 | 預り金 | 47,398 | 639,890 | △ 592,492 |
| 立替金 | 700,410 | 197,678 | 502,732 | 職員預り金 | 205,123 | 93,530 | 111,593 |
| 前払金 | 205,389 | 234,800 | △ 29,411 | 賞与引当金 | 54,972,000 | 47,791,000 | 7,181,000 |
| 前払費用 | 0 | 760,500 | △ 760,500 | 固定負債 | 326,409,608 | 359,178,392 | △ 32,768,784 |
| 固定資産 | 2,354,058,884 | 2,379,965,941 | △ 25,907,057 | 設備資金借入金 | 311,952,000 | 345,940,000 | △ 33,988,000 |
| 基本財産 | 1,863,992,454 | 1,908,578,702 | △ 44,586,248 | 退職給付引当金 | 14,457,608 | 13,238,392 | 1,219,216 |
| 土地 | 457,412,898 | 457,412,898 | 0 | 負債の部合計 | 447,967,787 | 488,922,936 | △ 40,955,149 |
| 建物 | 1,401,595,971 | 1,446,182,219 | △ 44,586,248 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 普通預金 | 4,983,585 | 4,983,585 | 0 | 基本金 | 345,258,921 | 345,258,921 | 0 |
| その他の固定資産 | 490,066,430 | 471,387,239 | 18,679,191 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,021,703,806 | 1,053,848,676 | △ 32,144,870 |
| 土地 | 17,531,137 | 17,531,137 | 0 | その他の積立金 | 381,515,208 | 357,879,756 | 23,635,452 |
| 建物 | 6,992,047 | 7,618,299 | △ 626,252 | 人件費積立金 | 118,500,000 | 115,535,022 | 2,964,978 |
| 造作 | 9,715,850 | 10,393,887 | △ 678,037 | 施設整備等積立金 | 113,804,960 | 97,010,058 | 16,794,902 |
| 構築物 | 20,695,470 | 23,640,565 | △ 2,945,095 | 施設運営費積立金 | 102,521,888 | 98,950,303 | 3,571,585 |
| 機械及び装置 | 4 | 4 | 0 | 植松茂子奨学積立金 | 45,688,360 | 45,384,373 | 303,987 |
| 車輛運搬具 | 1,114,295 | 2,586,606 | △ 1,472,311 | 記念事業積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 31,505,805 | 31,990,268 | △ 484,463 | 次期繰越活動増減差額 | 475,648,667 | 433,153,405 | 42,495,262 |
| ソフトウェア | 672,750 | 199,885 | 472,865 | (うち当期活動増減差額) | 66,130,714 | 49,759,349 | 16,371,365 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 4,110,000 | 4,160,000 | △ 50,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 14,457,608 | 13,238,392 | 1,219,216 | | | | |
| 人件費積立資産 | 118,500,000 | 115,535,022 | 2,964,978 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 113,804,960 | 97,010,058 | 16,794,902 | | | | |
| 施設運営費積立資産 | 102,521,888 | 98,950,303 | 3,571,585 | | | | |
| 植松茂子奨学積立資産 | 45,688,360 | 45,384,373 | 303,987 | | | | |
| 記念事業積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,556,256 | 1,948,440 | △ 392,184 | 純資産の部合計 | 2,224,126,602 | 2,190,140,758 | 33,985,844 |
| 資産の部合計 | 2,672,094,389 | 2,679,063,694 | △ 6,969,305 | 負債及び純資産の部合計 | 2,672,094,389 | 2,679,063,694 | △ 6,969,305 |