

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	221,868,077	189,812,680	32,055,397
未収入金	66,164,673	62,485,790	3,678,883
未収消費税等	0	0	0
前払費用	1,047,590	1,047,590	0
商品	166,238	96,048	70,190
仮払金	148,735	94,579	54,156
貸倒引当金	△ 430,000	△ 410,000	△ 20,000
流動資産合計	288,965,313	253,126,687	35,838,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	40,347,149	501,172,004	△ 460,824,855
定期預金	0	0	0
投資有価証券	1,959,652,851	1,498,827,996	460,824,855
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	957,000,000	640,000,000	317,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	261,263,610	△ 59,130,000
退職給付引当資産	118,109,000	118,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,328,563,314	1,070,693,314	257,870,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	631,020,965	621,942,941	9,078,024
構築物	1,480,125	1,810,564	△ 330,439
什器備品	809,944	455,398	354,546
ソフトウェア	556,400	789,600	△ 233,200
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	4,961,660	6,090,648	△ 1,128,988
保証金・権利金	203,000	203,000	0
敷金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 40,000	△ 40,000	0
その他固定資産合計	945,812,094	938,072,151	7,739,943
固定資産合計	4,274,375,408	4,008,765,465	265,609,943
資産合計	4,563,340,721	4,261,892,152	301,448,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,878,289	11,531,172	347,117
預り金	2,625,745	2,477,689	148,056
前受金	7,105,753	5,870,442	1,235,311
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	6,042,300	3,194,000	2,848,300
未払事業所税	999,400	1,150,800	△ 151,400
流動負債合計	28,721,487	24,294,103	4,427,384
2. 固定負債			
預り敷金	11,148,942	9,816,662	1,332,280
退職給付引当金	140,620,451	132,986,100	7,634,351
役員退任慰労引当金	4,958,600	3,035,600	1,923,000
固定負債合計	156,727,993	145,838,362	10,889,631
負債合計	185,449,480	170,132,465	15,317,015
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,377,891,241	4,091,759,687	286,131,554
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,210,454,314	952,584,314	257,870,000
正味財産合計	4,377,891,241	4,091,759,687	286,131,554
負債及び正味財産合計	4,563,340,721	4,261,892,152	301,448,569