

平成27年度貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	142,235,418	19,445,718	122,789,700
未収金	52,402,469	44,549,056	7,853,413
前払金	4,874,420	14,918,826	△ 10,044,406
貯蔵品	280,558,992	283,788,715	△ 3,229,723
流動資産合計	480,071,299	362,702,315	117,368,984
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	17,000,000	17,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	990,071,718	990,071,718	0
建物	2,912,208,491	3,011,487,698	△ 99,279,207
建物附属設備	101,920,613	111,584,901	△ 9,664,288
構築物	2,518,930,320	2,628,974,071	△ 110,043,751
機械及び装置	1,004,230,554	1,077,182,575	△ 72,952,021
器具及び備品	12,010,084	15,321,652	△ 3,311,568
ソフトウェア	42,117,321	53,613,981	△ 11,496,660
車両運搬具	5,121,150	6,682,177	△ 1,561,027
経営基盤安定特定資産	366,916,398	366,916,398	0
維持管理積立資産	8,287,000	0	8,287,000
特定資産合計	7,961,813,649	8,261,835,171	△ 300,021,522
(3) その他固定資産			
リース資産	1	851,445	△ 851,444
長期前払金	10,000,000	0	10,000,000
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,010,001	861,445	9,148,556
固定資産合計	8,021,823,650	8,312,696,616	△ 290,872,966
資産合計	8,501,894,949	8,675,398,931	△ 173,503,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,894,451	66,930,148	△ 24,035,697
預り金	4,774,451	580,273	4,194,178
1年以内返済予定リース債務		851,445	△ 851,445
流動負債合計	47,668,902	68,361,866	△ 20,692,964
2 固定負債			
長期借入金	5,917,360,000	5,917,360,000	0
維持管理引当金	8,287,000	0	8,287,000
固定負債合計	5,925,647,000	5,917,360,000	8,287,000
負債合計	5,973,315,902	5,985,721,866	△ 12,405,964
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,479,452,110	1,536,532,558	△ 57,080,448
県補助金	1,641,152,468	1,715,192,118	△ 74,039,650
出捐金	416,916,398	416,916,398	0
指定正味財産合計	3,537,520,976	3,668,641,074	△ 131,120,098
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,401,560,498)	(3,507,589,162)	(106,028,664)
2 一般正味財産	△ 1,008,941,929	△ 978,964,009	△ 29,977,920
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,287,000)	(0)	(8,287,000)
正味財産合計	2,528,579,047	2,689,677,065	△ 161,098,018
負債及び正味財産合計	8,501,894,949	8,675,398,931	△ 173,503,982

平成27年度貸借対照表内訳表
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
預金	133,083,935	9,151,483		142,235,418
未収金	52,402,469			52,402,469
前払金	4,874,420			4,874,420
短期貸付金	3,576,748		△ 3,576,748	0
貯蔵品	280,558,992			280,558,992
流動資産合計	474,496,564	9,151,483	△ 3,576,748	480,071,299
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金		33,000,000		33,000,000
投資有価証券		17,000,000		17,000,000
基本財産合計	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産				
土地	990,071,718			990,071,718
建物	2,912,208,491			2,912,208,491
建物附属設備	101,920,613			101,920,613
構築物	2,518,930,320			2,518,930,320
機械及び装置	1,004,230,554	0		1,004,230,554
器具及び備品	12,010,084	0		12,010,084
ソフトウェア	42,117,321	0		42,117,321
車両運搬具	5,121,150	0		5,121,150
経営基盤安定特定資産	366,916,398	0		366,916,398
維持管理積立資産	8,287,000	0		8,287,000
特定資産合計	7,961,813,649	0	0	7,961,813,649
(3) その他固定資産				
リース資産	1			1
長期前払金	10,000,000	0		10,000,000
出資金	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	10,000,001	10,000	0	10,010,001
固定資産合計	7,971,813,650	50,010,000	0	8,021,823,650
資産合計	8,446,310,214	59,161,483	△ 3,576,748	8,501,894,949
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	42,894,451	0		42,894,451
預り金	4,774,451	0		4,774,451
短期借入金		3,576,748	△ 3,576,748	0
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
流動負債合計	47,668,902	3,576,748	△ 3,576,748	47,668,902
2 固定負債				
長期借入金	5,880,560,000	36,800,000		5,917,360,000
維持管理引当金	8,287,000	0		8,287,000
固定負債合計	5,888,847,000	36,800,000	0	5,925,647,000
負債合計	5,936,515,902	40,376,748	△ 3,576,748	5,973,315,902
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	1,479,452,110	0		1,479,452,110
県補助金	1,641,152,468	0		1,641,152,468
出捐金	366,916,398	50,000,000		416,916,398
指定正味財産合計	3,487,520,976	50,000,000	0	3,537,520,976
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,401,560,498)	(0)		(3,401,560,498)
2 一般正味財産	△ 977,726,664	△ 31,215,265		△ 1,008,941,929
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,287,000)	(0)		(8,287,000)
正味財産合計	2,509,794,312	18,784,735	0	2,528,579,047
負債及び正味財産合計	8,446,310,214	59,161,483	△ 3,576,748	8,501,894,949