

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	差 異
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	164,130,782	142,235,418	21,895,364
未収金	57,754,870	52,402,469	5,352,401
前払費用	5,024,725	4,874,420	150,305
貯蔵品	268,965,540	280,558,992	△ 11,593,452
流動資産合計	495,875,917	480,071,299	15,804,618
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	2,812,929,284	2,912,208,491	△ 99,279,207
建物附属設備	92,256,325	101,920,613	△ 9,664,288
構築物	2,408,886,569	2,518,930,320	△ 110,043,751
機械及び装置	931,278,533	1,004,230,554	△ 72,952,021
器具及び備品	8,698,516	12,010,084	△ 3,311,568
ソフトウェア	30,620,661	42,117,321	△ 11,496,660
車両運搬具	3,630,826	5,121,150	△ 1,490,324
経営基盤安定特定資産	600,000,000	366,916,398	233,083,602
維持管理積立資産	78,909,000	8,287,000	70,622,000
特定資産合計	7,957,281,432	7,961,813,649	△ 4,532,217
(3) その他固定資産			
リース資産	9,363,600	1	9,363,599
長期前払金	10,000,000	10,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	19,373,600	10,010,001	9,363,599
固定資産合計	8,026,655,032	8,021,823,650	4,831,382
資産合計	8,522,530,949	8,501,894,949	20,636,000
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,370,311	42,894,451	△ 6,524,140
未払消費税等	32,279,200	0	32,279,200
預り金	9,561,622	4,774,451	4,787,171
1年以内返済予定リース債務	2,203,200	0	2,203,200
流動負債合計	80,414,333	47,668,902	32,745,431
2 固定負債			
長期借入金	5,917,360,000	5,917,360,000	0
リース債務	7,160,400	0	7,160,400
維持管理引当金	78,909,000	8,287,000	70,622,000
固定負債合計	6,003,429,400	5,925,647,000	77,782,400
負債合計	6,083,843,733	5,973,315,902	110,527,831
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	1,420,962,155	1,479,452,110	△ 58,489,955
県補助金	1,565,692,839	1,641,152,468	△ 75,459,629
出捐金	416,916,398	416,916,398	0
指定正味財産合計	3,403,571,392	3,537,520,976	△ 133,949,584
(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)	(3,278,265,370)	(3,401,560,498)	(123,295,128)
2 一般正味財産	△ 964,884,176	△ 1,008,941,929	44,057,753
(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)	(0)	(8,287,000)	(8,287,000)
正味財産合計	2,438,687,216	2,528,579,047	△ 89,891,831
負債及び正味財産合計	8,522,530,949	8,501,894,949	20,636,000

平成28年度貸借対照表内訳表
(平成29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	155,038,120	9,092,662	0	164,130,782
未収金	57,754,870	0	0	57,754,870
前払費用	5,024,725	0	0	5,024,725
短期貸付金	7,838,934	△ 2,439,870	△ 5,399,064	0
貯蔵品	268,965,540	0	0	268,965,540
流動資産合計	494,622,189	6,652,792	△ 5,399,064	495,875,917
2 固定資産				
(1) 基本財産				
預金	0	33,000,000	0	33,000,000
投資有価証券	0	17,000,000	0	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	0	0	990,071,718
建物	2,812,929,284	0	0	2,812,929,284
建物附属設備	92,256,325	0	0	92,256,325
構築物	2,408,886,569	0	0	2,408,886,569
機械及び装置	931,278,533	0	0	931,278,533
器具及び備品	8,698,516	0	0	8,698,516
ソフトウェア	30,620,661	0	0	30,620,661
車両運搬具	3,630,826	0	0	3,630,826
経営基盤安定特定資産	600,000,000	0	0	600,000,000
維持管理積立資産	78,909,000	0	0	78,909,000
特定資産合計	7,957,281,432	0	0	7,957,281,432
(3) その他固定資産				
リース資産	9,363,600	0	0	9,363,600
長期前払金	10,000,000	0	0	10,000,000
出資金	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	19,363,600	10,000	0	19,373,600
固定資産合計	7,976,645,032	50,010,000	0	8,026,655,032
資産合計	8,471,267,221	56,662,792	△ 5,399,064	8,522,530,949
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	36,370,311	0	0	36,370,311
未払消費税等	32,279,200	0	0	32,279,200
預り金	9,561,622	0	0	9,561,622
短期借入金		5,399,064	△ 5,399,064	0
1年以内返済予定リース債務	2,203,200	0	0	2,203,200
流動負債合計	80,414,333	5,399,064	△ 5,399,064	80,414,333
2 固定負債				
長期借入金	5,880,560,000	36,800,000	0	5,917,360,000
リース債務	7,160,400	0	0	7,160,400
維持管理引当金	78,909,000	0	0	78,909,000
固定負債合計	5,966,629,400	36,800,000	0	6,003,429,400
負債合計	6,047,043,733	42,199,064	△ 5,399,064	6,083,843,733
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
国庫補助金	1,420,962,155	0	0	1,420,962,155
県補助金	1,565,692,839	0	0	1,565,692,839
出捐金	366,916,398	50,000,000	0	416,916,398
指定正味財産合計	3,353,571,392	50,000,000	0	3,403,571,392
(うち基本財産への充当額)	(0)	(50,000,000)	0	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,278,265,370)	(0)	0	(3,278,265,370)
2 一般正味財産	△ 929,347,904	△ 35,536,272	0	△ 964,884,176
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)
正味財産合計	2,424,223,488	14,463,728	0	2,438,687,216
負債及び正味財産合計	8,471,267,221	56,662,792	△ 5,399,064	8,522,530,949