

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 経常収益			
現金預金	662,598,232	688,265,293	△ 25,667,061
未収金	32,158,904	32,848,248	△ 689,344
前払金	13,942,448	12,459,573	1,482,875
仮払金	1,840,105	1,397,258	442,847
貯蔵品	25,093,938	14,946,167	10,147,771
流動資産合計	735,633,627	749,916,539	△ 14,282,912
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労積立金	1,065,000	70,312,000	△ 69,247,000
施設拡充整備積立金	446,000,000	430,000,000	16,000,000
事故災害損害賠償等積立金	300,000,000	300,000,000	0
管理業務特定資産	659,247,000	640,000,000	19,247,000
普及啓発事業等積立金	18,615,090	18,615,090	0
特定資産合計	1,424,927,090	1,458,927,090	△ 34,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	272,220,781	272,220,781	0
家屋	221,496,444	235,660,908	△ 14,164,464
車両運搬具	8,707,051	18,205,651	△ 9,498,600
什器備品	65,432,367	70,315,133	△ 4,882,766
ソフトウェア	16,446,692	7,886,780	8,559,912
電話加入権	2,962,017	2,962,017	0
敷金・保証金	69,275,883	70,533,383	△ 1,257,500
長期貸付金	7,032,800	3,066,400	3,966,400
前払年金費用	67,342,894	77,440,881	△ 10,097,987
その他の固定資産合計	730,916,929	758,291,934	△ 27,375,005
固定資産合計	2,155,844,019	2,217,219,024	△ 61,375,005
資産合計	2,891,477,646	2,967,135,563	△ 75,657,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,198,680	28,416,795	21,781,885
未払消費税等	13,459,200	47,890,350	△ 34,431,150
前受金	83,634,573	91,481,952	△ 7,847,379
預り金	10,015,153	6,734,176	3,280,977
賞与引当金	44,169,115	44,630,405	△ 461,290
流動負債合計	201,476,721	219,153,678	△ 17,676,957
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,065,000	484,000	581,000
固定負債合計	1,065,000	484,000	581,000
負債合計	202,541,721	219,637,678	△ 17,095,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	18,615,090	18,615,090	0
指定正味財産合計	18,615,090	18,615,090	0
(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)	(18,615,090)	(18,615,090)	(0)
一般正味財産	2,670,320,835	2,728,882,795	△ 58,561,960
(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)	(1,405,247,000)	(1,439,828,000)	(△ 34,581,000)
正味財産合計	2,688,935,925	2,747,497,885	△ 58,561,960
負債及び正味財産合計	2,891,477,646	2,967,135,563	△ 75,657,917