

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	481,619,819	483,656,860	▲ 2,037,041	0006 流動負債	50,362,096	67,761,546	▲ 17,399,450
1112 普通預金	206,664,723	188,805,591	▲ 17,859,132	2112 事業未払金	21,011,176	17,592,539	▲ 3,418,637
1113 定期預金	131,807,500	151,803,750	▲ 19,996,250	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,885,982	26,523,309	▲ 3,637,327
1114 郵便振替	1,692,661	1,671,607	▲ 21,054	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,517,018	4,517,016	▲ 2
1115 定期積金	28,200,000	16,200,000	▲ 12,000,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,368,576		▲ 1,368,576
1131 事業未収金	110,412,973	115,571,266	▲ 5,158,293	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1133 未収補助金		2,297,127	▲ 2,297,127	2131 未払費用		16,544,199	▲ 16,544,199
1151 商品・製品	273,340	264,510	▲ 8,830	2132 預り金		701,591	▲ 701,591
1152 仕掛品	402,073	540,915	▲ 138,842	2133 職員預り金	579,344	1,882,892	▲ 1,303,548
1153 原材料	2,166,549	1,849,384	▲ 317,165				
1161 立替金		2,282,959	▲ 2,282,959	0007 固定負債	255,239,325	264,379,018	▲ 9,139,693
1163 前払費用		654,714	▲ 654,714	2311 設備資金借入金	186,799,640	190,520,618	▲ 3,720,978
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2312 長期運営資金借入金	37,681,364	42,198,382	▲ 4,517,018
1181 仮払金		1,715,037	▲ 1,715,037	2313 リース債務	6,044,544	8,781,696	▲ 2,737,152
0002 固定資産	1,102,547,549	1,072,674,060	▲ 29,873,489	2316 拠点区分間長期借入金			
0003 基本財産	833,513,098	873,178,335	▲ 39,665,237	2321 退職給付引当金	24,713,777	22,878,322	▲ 1,835,455
1211 土地	115,852,856	115,852,856					
1212 建物	717,660,242	757,325,479	▲ 39,665,237	負債の部合計	305,601,421	332,140,564	▲ 26,539,143
0004 その他の固定資産	269,034,451	199,495,725	▲ 69,538,726				
1312 建物	85,086,788	37,813,950	▲ 47,272,838				
1313 構築物	14,018,148	15,768,537	▲ 1,750,389				
1314 機械及び装置	9,833,243	12,885,503	▲ 3,052,260	純資産の部			
1315 車輛運搬具	7,602,945	8,839,314	▲ 1,236,369	0009 基本金	236,273,765	236,273,765	
1316 器具及び備品	11,603,383	10,870,745	▲ 732,638	3111 基本金	236,273,765	236,273,765	
1317 建設仮勘定	3,960,000		▲ 3,960,000	0010 国庫補助金等特別積立金	374,598,415	390,773,664	▲ 16,175,249
1319 有形リース資産	7,413,120	8,781,696	▲ 1,368,576	3211 国庫補助金等特別積立金	374,598,415	390,773,664	▲ 16,175,249
1321 権利	1,459,398	1,459,398		0011 その他の積立金	94,198,289	74,198,289	▲ 20,000,000
1322 ソフトウェア	54,600	159,211	▲ 104,611	3222 設備整備等積立金	15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金				3223 移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	
1329 熊本県退職共済預け金	24,713,777	22,878,322	▲ 1,835,455	3224 修繕積立金	10,000,000		▲ 10,000,000
1330 保険料積立金	8,300,000	5,050,000	▲ 3,250,000	0012 次期繰越活動増減差額	573,495,478	522,944,638	▲ 50,550,840
1336 移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289		3311 次期繰越活動増減差額	573,495,478	522,944,638	▲ 50,550,840
1337 設備整備等積立預金	15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	50,550,840	72,346,149	▲ 21,795,309
1338 修繕積立預金	10,000,000		▲ 10,000,000				
1341 その他の固定資産	790,760	790,760		純資産の部合計	1,278,565,947	1,224,190,356	▲ 54,375,591
資産の部合計	1,584,167,368	1,556,330,920	▲ 27,836,448	負債及び純資産の部合計	1,584,167,368	1,556,330,920	▲ 27,836,448