

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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
流動資産	150,516,161	132,725,836	17,790,325	流動負債	3,716,870	4,322,937	-606,067
現金預金	88,483,766	67,478,468	21,005,298	事業未払金	155,483	1,139,569	-984,086
事業未収金	61,596,073	65,242,068	-3,645,995	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,140,000	0
未収金	399,807		399,807	未払費用	399,807		399,807
立替金	36,515	5,300	31,215	預り金			0
				職員預り金	21,400	43,368	-21,968
				仮受金	180		180
固定資産	804,507,923	834,043,986	-29,536,063	固定負債	32,824,356	35,450,268	-2,625,912
基本財産	622,441,470	651,721,769	-29,280,299	設備資金借入金	25,120,000	28,260,000	-3,140,000
建物	621,441,470	650,721,769	-29,280,299	退職給付引当金	7,704,356	7,190,268	514,088
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,541,226	39,773,205	-3,231,979
その他の固定資産	182,066,453	182,322,217	-255,764	純資産の部			
構築物	916,300	1,166,200	-249,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	8,262,001	4,064,153	4,197,848	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	52,857,616	57,820,416	-4,962,800	国庫補助金等特別積立金	575,357,092	595,492,083	-20,134,991
退職給付引当資産	7,704,356	7,190,268	514,088	国庫補助金等特別積立金	575,357,092	595,492,083	-20,134,991
人件費積立資産	47,364,000	52,070,000	-4,706,000	その他の積立金	112,326,180	112,081,180	245,000
修繕費積立資産	24,252,000	19,451,000	4,801,000	人件費積立金	47,364,000	52,070,000	-4,706,000
備品等購入積立資産	35,810,000	35,810,000	0	修繕費積立金	24,252,000	19,451,000	4,801,000
退職金積立資産	4,900,180	4,750,180	150,000	備品等購入積立金	35,810,000	35,810,000	0
				退職金積立金	4,900,180	4,750,180	150,000
				次期繰越活動増減差額	229,799,586	218,423,354	11,376,232
				(うち当期活動増減差額)	11,621,232	27,007,690	-15,386,458
資産の部合計	955,024,084	966,769,822	-11,745,738	純資産の部合計	918,482,858	926,996,617	-8,513,759
				負債及び純資産の部合計	955,024,084	966,769,822	-11,745,738