

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	272,142,179	249,232,174	22,910,005	流動負債	63,825,790	69,564,991	-5,739,201
現金預金	101,185,184	79,978,332	21,206,852	事業未払金	22,005,386	18,282,978	3,722,408
有価証券	5,324,446	5,324,109	337	1年以内返済予定設備資金借入金	22,174,000	34,671,000	-12,497,000
事業未収金	156,113,268	157,198,437	-1,085,169	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
未収補助金	3,897,000	246,384	3,650,616	預り金	8,116	174,746	-166,630
立替金	487,169	1,455,428	-968,259	職員預り金	12,638,288	11,436,267	1,202,021
前払金	568		568	固定負債	195,736,790	227,327,039	-31,590,249
仮払金	134,544	29,484	105,060	設備資金借入金	75,206,000	97,380,000	-22,174,000
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000		長期運営資金借入金	53,982,680	62,982,680	-9,000,000
固定資産	1,568,066,151	1,640,698,406	-72,632,255	退職給付引当金	66,548,110	66,964,359	-416,249
基本財産	1,301,916,042	1,357,071,910	-55,155,868	負債の部合計	259,562,580	296,892,030	-37,329,450
建物	1,301,916,042	1,357,071,910	-55,155,868				
その他の固定資産	266,150,109	283,626,496	-17,476,387				
土地	90,100,000	90,100,000		純資産の部			
建物	67,799,445	76,437,361	-8,637,916	基本金	363,871,000	363,871,000	
構築物	1,187,294	1,340,030	-152,736	基本金	363,871,000	363,871,000	
機械及び装置	20,739,924	20,120,468	619,456	国庫補助金等特別積立金	1,075,464,924	1,115,034,356	-39,569,432
車輛運搬具	2,948,557	3,597,056	-648,499	国庫補助金等特別積立金	1,075,464,924	1,115,034,356	-39,569,432
器具及び備品	14,265,299	18,377,282	-4,111,983	その他の積立金	8,110,000	8,110,000	
ソフトウェア	4,979,970	8,290,311	-3,310,341	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	56,019,620	57,253,988	-1,234,368	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		工賃変動積立金	20,000	20,000	
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		設備等整備積立金	90,000	90,000	
工賃変動積立資産	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	133,199,826	106,023,194	27,176,632
設備等整備積立資産	90,000	90,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	133,199,826 27,176,632	106,023,194 -199,093,258	27,176,632 226,269,890
資産の部合計	1,840,208,330	1,889,930,580	-49,722,250	純資産の部合計	1,580,645,750	1,593,038,550	-12,392,800
				負債及び純資産の部合計	1,840,208,330	1,889,930,580	-49,722,250