

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

(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	240,682,168	226,585,987	14,096,181	流動負債	187,973,669	178,007,186	9,966,483
現金預金	86,445,943	68,775,958	17,669,985	事業未払金	22,211,401	23,864,007	-1,652,606
事業未収金	150,820,804	154,447,107	-3,626,303	1年以内返済予定設備資金借入金	84,665,828	83,455,130	1,210,698
未収金		45,000	-45,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,905,000	38,260,000	10,645,000
未収補助金	824,000		824,000	預り金	15,284	19,660	-4,376
立替金	430,475	374,851	55,624	職員預り金	7,507,656	7,207,889	299,767
前払金		295,095	-295,095	前受収益	312,500	312,500	
前払費用	2,160,946	2,647,976	-487,030	賞与引当金	24,356,000	24,888,000	-532,000
固定資産	2,052,237,462	2,112,050,205	-59,812,743	固定負債	1,241,039,647	1,258,383,475	-17,343,828
基本財産	1,820,798,121	1,866,704,700	-45,906,579	設備資金借入金	1,006,624,647	1,053,318,475	-46,693,828
土地	380,046,306	380,046,306		長期運営資金借入金	229,165,000	199,365,000	29,800,000
建物	1,439,751,815	1,485,658,394	-45,906,579	長期預り金	5,250,000	5,700,000	-450,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	1,429,013,316	1,436,390,661	-7,377,345
その他の固定資産	231,439,341	245,345,505	-13,906,164	純 資 産 の 部			
土地	61,000,000	61,000,000		基本金	145,086,000	145,086,000	
構築物	26,056,578	28,643,644	-2,587,066	基本金	145,086,000	145,086,000	
機械及び装置	507,644	1,354,378	-846,734	国庫補助金等特別積立金	678,098,382	716,663,600	-38,565,218
車輛運搬具	8,636,139	6,460,220	2,175,919	国庫補助金等特別積立金	678,098,382	716,663,600	-38,565,218
器具及び備品	15,373,442	20,980,564	-5,607,122	その他の積立金	110,000,000	120,000,000	-10,000,000
権利	382,200	382,200		特定定期預金積立金	110,000,000	120,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	3,943,918	573,899	3,370,019	次期繰越活動増減差額	-69,278,068	-79,504,069	10,226,001
長期預け金	189,220	150,600	38,620	次期繰越活動増減差額	-69,278,068	-79,504,069	10,226,001
長期預り金積立資産	5,250,000	5,700,000	-450,000	(うち当期活動増減差額)	226,001	-16,621,785	16,847,786
特定定期預金積立資産	110,000,000	120,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	863,906,314	902,245,531	-38,339,217
その他の固定資産	100,200	100,000	200	負債及び純資産の部合計	2,292,919,630	2,338,636,192	-45,716,562
資産の部合計	2,292,919,630	2,338,636,192	-45,716,562				