

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	81,420,004	98,931,621	△ 17,511,617	流動負債	56,170,305	61,660,217	△ 5,489,912
現金預金	23,938,220	35,528,012	△ 11,589,792	短期運営資金借入金	9,998,000	9,998,000	0
事業未収金	56,222,282	62,302,301	△ 6,080,019	事業未払金	10,533,972	17,812,016	△ 7,278,044
立替金	146,544	0	146,544	1年以内返済予定設備資金借入金	15,076,000	16,708,000	△ 1,632,000
前払金	513,859	502,209	11,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	0	4,008,000
前払費用	599,099	599,099	0	1年以内返済予定リース債務	1,928,448	1,092,528	835,920
				預り金	0	1,236	△ 1,236
				職員預り金	294,320	306,072	△ 11,752
				賞与引当金	14,331,565	15,742,365	△ 1,410,800
固定資産	736,513,299	757,395,568	△ 20,882,269	固定負債	127,602,406	125,945,236	1,657,170
基本財産	623,984,383	695,535,004	△ 71,550,621	設備資金借入金	74,454,000	91,307,000	△ 16,853,000
土地	135,925,200	144,925,200	△ 9,000,000	長期運営資金借入金	14,656,000	0	14,656,000
建物	488,059,183	550,609,804	△ 62,550,621	リース債務	6,980,580	3,823,848	3,156,732
その他の固定資産	112,528,916	61,860,564	50,668,352	退職給付引当金	31,511,826	30,814,388	697,438
土地	11,500,000	3,500,000	8,000,000	負債の部合計	183,772,711	187,605,453	△ 3,832,742
建物	50,150,647	14,973,349	35,177,298	純 資 産 の 部			
構築物	877,201	962,867	△ 85,666	基本金	254,246,012	254,246,012	0
車輛運搬具	3,307,758	260,163	3,047,595	第1号基本金	219,246,012	219,246,012	0
器具及び備品	6,048,704	5,416,865	631,839	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	5,015,521	0	5,015,521	国庫補助金等特別積立金	296,786,609	312,188,256	△ 15,401,647
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	162,531	277,258	△ 114,727	次期繰越活動増減差額	83,127,971	102,287,468	△ 19,159,497
無形リース資産	3,732,808	4,825,335	△ 1,092,527	(うち当期活動増減差額)	△ 19,159,497	△ 17,418,066	△ 1,741,431
共済財団退職金預け金	31,511,826	30,814,388	697,438	純資産の部合計	634,160,592	668,721,736	△ 34,561,144
長期前払費用	0	599,099	△ 599,099	負債及び純資産の部合計	817,933,303	856,327,189	△ 38,393,886
その他の固定資産	144,640	153,960	△ 9,320				
資産の部合計	817,933,303	856,327,189	△ 38,393,886				