

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	661,854,412	598,660,889	63,193,523	流動負債	88,236,041	76,272,697	11,963,344
現金預金	525,368,347	451,058,601	74,309,746	事業未払金	24,218,417	23,519,302	699,115
有価証券		10,000,000	-10,000,000	その他の未払金	2,360,863	353,955	2,006,908
事業未収金	131,936,759	135,957,373	-4,020,614	1年以内返済予定設備資金借入金	13,810,000	13,900,000	-90,000
未収金	1,003,972	1,184,694	-180,722	未払費用	14,702,846	13,402,137	1,300,709
未収補助金	2,563,100	87,901	2,475,199	預り金		195,421	-195,421
未収収益		21,136	-21,136	職員預り金	2,351,568	2,244,699	106,869
前払金	17,225	120,575	-103,350	前受金	8,120,000	0	8,120,000
前払費用	965,009	230,609	734,400	賞与引当金	22,672,347	22,657,183	15,164
固定資産	1,981,799,733	2,023,798,595	-41,998,862	固定負債	46,153,290	56,736,190	-10,582,900
基本財産	1,262,999,011	1,302,659,694	-39,660,683	設備資金借入金		13,810,000	-13,810,000
土地	496,646,000	496,646,000	0	退職給付引当金	46,153,290	42,926,190	3,227,100
建物	766,353,011	806,013,694	-39,660,683	負債の部合計	134,389,331	133,008,887	1,380,444
その他の固定資産	718,800,722	721,138,901	-2,338,179	純資産の部			
土地	51,384,832	51,384,832	0	基本金	646,601,519	646,601,519	0
建物	502,899	673,272	-170,373	国庫補助金等特別積立金	563,203,160	583,530,215	-20,327,055
構築物	6,379,487	7,259,875	-880,388	その他の積立金	431,511,578	431,511,578	0
機械及び装置	1	1	0	移行時特別積立金	108,811,578	108,811,578	0
車輛運搬具	2,389,859	3,043,771	-653,912	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品	30,314,479	35,127,207	-4,812,728	修繕積立金	32,700,000	32,700,000	0
権利	444,464	444,464	0	車輛運搬具購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	6,711,448	5,528,717	1,182,731	施設整備積立金	235,000,000	235,000,000	0
退職給付引当資産	46,153,290	42,926,190	3,227,100	次期繰越活動増減差額	867,948,557	827,807,285	40,141,272
移行時特別積立資産	108,811,578	108,811,578	0	(うち当期活動増減差額)	40,141,272	13,737,762	26,403,510
移行時減価償却積立資産	26,832,652	26,832,652	0				
減価償却積立資産	115,869,235	115,869,235	0				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
修繕費積立資産	32,700,000	32,700,000	0				
車輛運搬具購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備積立資産	235,000,000	235,000,000	0				
長期前払費用	163,637	394,246	-230,609				
その他の固定資産	142,861	142,861	0	純資産の部合計	2,509,264,814	2,489,450,597	19,814,217
資産の部合計	2,643,654,145	2,622,459,484	21,194,661	負債及び純資産の部合計	2,643,654,145	2,622,459,484	21,194,661