

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	571,208,103	638,929,886	-67,721,783	流動負債	128,444,296	136,157,036	-7,712,740
現金預金	399,243,748	462,886,816	-63,643,068	事業未払金	23,681,198	27,586,441	-3,905,243
事業未収金	160,197,592	166,149,174	-5,951,582	その他の未払金	21,919,135	25,450,860	-3,531,725
未収金	5,576,983	7,498,965	-1,921,982	1年以内返済予定設備資金借入金	41,860,000	41,860,000	
未収補助金	4,709,097	379,153	4,329,944	1年以内返済予定リース債務	577,200		577,200
立替金		10,368	-10,368	預り金	600,082	584,231	15,851
前払金	79,503	271,450	-191,947	職員預り金	2,541,681	2,514,504	27,177
前払費用	1,401,180	1,733,960	-332,780	賞与引当金	37,265,000	38,161,000	-896,000
固定資産	1,842,326,098	1,843,668,642	-1,342,544	固定負債	257,550,330	290,338,564	-32,788,234
基本財産	1,699,194,048	1,703,573,038	-4,378,990	設備資金借入金	174,000,000	215,860,000	-41,860,000
建物	1,698,194,048	1,702,573,038	-4,378,990	リース債務	2,645,500		2,645,500
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	80,904,830	74,478,564	6,426,266
その他の固定資産	143,132,050	140,095,604	3,036,446	負債の部合計	385,994,626	426,495,600	-40,500,974
建物	335,772	413,257	-77,485				
構築物	177,363	209,823	-32,460	純資産の部			
車輛運搬具	2,259,824	5,205,185	-2,945,361	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	30,292,129	17,102,882	13,189,247	基本金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定	14,972,000	11,880,000	3,092,000	国庫補助金等特別積立金	576,080,872	606,992,120	-30,911,248
有形リース資産	3,222,700		3,222,700	国庫補助金等特別積立金	576,080,872	606,992,120	-30,911,248
権利	967,432	984,232	-16,800	その他の積立金	10,000,000	29,500,000	-19,500,000
退職給付引当資産	80,904,830	74,478,564	6,426,266	車輛購入積立金	3,500,000	3,500,000	
長期前払費用		321,661	-321,661	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
車輛購入積立資産	3,500,000	3,500,000		施設運営積立金	2,000,000	21,500,000	-19,500,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額	1,440,458,703	1,418,610,808	21,847,895
施設運営積立資産	2,000,000	21,500,000	-19,500,000	次期繰越活動増減差額	1,440,458,703	1,418,610,808	21,847,895
				(うち当期活動増減差額)	2,347,895	57,461,939	-55,114,044
				純資産の部合計	2,027,539,575	2,056,102,928	-28,563,353
資産の部合計	2,413,534,201	2,482,598,528	-69,064,327	負債及び純資産の部合計	2,413,534,201	2,482,598,528	-69,064,327