

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	273,512,086	257,544,608	15,967,478	流動負債	140,619,875	139,844,235	775,640
現金預金	100,626,551	76,597,878	24,028,673	事業未払金	18,256,899	15,937,747	2,319,152
事業未収金	164,013,922	172,077,564	-8,063,642	1年以内返済予定設備資金借入金	57,644,000	60,184,000	-2,540,000
未収金	248,976	261,592	-12,616	1年以内返済予定リース債務	3,667,272	3,463,800	203,472
立替金	7,344,719	7,178,324	166,395	未払費用	18,497,024	18,308,606	188,418
前払費用	1,277,918	1,429,250	-151,332	預り金	8,840	10,815	-1,975
固定資産	1,540,166,236	1,620,778,252	-80,612,016	職員預り金	2,386,159	2,456,461	-70,302
基本財産	1,480,700,759	1,553,740,942	-73,040,183	賞与引当金	40,159,681	39,482,806	676,875
土地	253,985,679	253,985,679	0	固定負債	734,123,146	795,205,970	-61,082,824
建物	1,226,715,080	1,299,755,263	-73,040,183	設備資金借入金	725,424,000	783,493,000	-58,069,000
その他の固定資産	59,465,477	67,037,310	-7,571,833	リース債務	7,559,146	10,242,970	-2,683,824
建物	1,750,571	1,955,826	-205,255	退職給付引当金	240,000	420,000	-180,000
構築物	34,633,326	37,611,651	-2,978,325	長期預り金	900,000	1,050,000	-150,000
機械及び装置	10	10	0	負債の部合計	874,743,021	935,050,205	-60,307,184
車両運搬具	3,571,327	2,342,658	1,228,669				
器具及び備品	6,826,100	9,283,874	-2,457,774	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,703,408	10,464,588	-1,761,180	基本金	141,462,000	141,462,000	0
権利	795,920	821,919	-25,999	基本金	141,462,000	141,462,000	0
ソフトウェア	618,855	994,994	-376,139	国庫補助金等特別積立金	553,663,660	585,486,345	-31,822,685
無形リース資産	2,280,960	3,136,320	-855,360	国庫補助金等特別積立金	553,663,660	585,486,345	-31,822,685
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	243,809,641	216,324,310	27,485,331
差入保証金	255,000	255,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	243,809,641 27,485,331	216,324,310 10,024,149	27,485,331 17,461,182
長期前払費用	0	140,470	-140,470	純資産の部合計	938,935,301	943,272,655	-4,337,354
資産の部合計	1,813,678,322	1,878,322,860	-64,644,538	負債及び純資産の部合計	1,813,678,322	1,878,322,860	-64,644,538

脚注

- 減価償却費の累計額 1,034,770,369円
- 徴収不能引当金の額 0円