

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	248,203,722	236,270,184	11,933,538	流動負債	72,422,101	70,969,069	1,453,032
現金預金	183,845,961	159,298,672	24,547,289	事業未払金	21,669,876	22,829,753	-1,159,877
事業未収金	63,749,853	75,360,584	-11,610,731	1年以内返済予定設備資金借入金	20,184,000	20,184,000	0
立替金	35,404	35,550	-146	1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
前払金	0	1,432,566	-1,432,566	預り金	1,827,170	925	1,826,245
前払費用	572,504	142,812	429,692	職員預り金	4,068,975	3,600,761	468,214
固定資産	654,235,711	676,874,903	-22,639,192	仮受金	0	1,550	-1,550
基本財産	468,497,050	495,921,636	-27,424,586	賞与引当金	24,050,000	23,730,000	320,000
土地	69,962,935	69,962,935	0	固定負債	74,956,135	95,008,415	-20,052,280
建物	398,534,115	425,958,701	-27,424,586	設備資金借入金	58,356,000	78,540,000	-20,184,000
その他の固定資産	185,738,661	180,953,267	4,785,394	リース債務	2,021,760	2,643,840	-622,080
建物	13,852,399	7,232,579	6,619,820	退職給付引当金	14,578,375	13,824,575	753,800
構築物	1,933,244	2,509,728	-576,484	負債の部合計	147,378,236	165,977,484	-18,599,248
車両運搬具	11,289,037	8,475,647	2,813,390	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,247,087	6,579,429	-1,332,342	基本金	174,043,880	174,043,880	0
有形リース資産	2,643,840	3,265,920	-622,080	基本金	174,043,880	174,043,880	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	166,373,298	179,162,414	-12,789,116
退職給付引当資産	12,682,025	0	12,682,025	国庫補助金等特別積立金	166,373,298	179,162,414	-12,789,116
人件費積立預金	29,200,000	29,200,000	0	その他の積立金	136,777,439	139,722,200	-2,944,761
修繕費積立預金	41,549,000	41,549,000	0	人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000	0	修繕積立金	41,549,000	41,549,000	0
施設整備積立預金	31,528,439	34,473,200	-2,944,761	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
設備整備積立預金	25,000,000	25,000,000	0	施設整備積立金	31,528,439	34,473,200	-2,944,761
長期前払費用	985,860	114,459	871,401	設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
その他の固定資産	98,410	12,823,985	-12,725,575	次期繰越活動増減差額	277,866,580	254,239,109	23,627,471
資産の部合計	902,439,433	913,145,087	-10,705,654	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	277,866,580 20,682,710	254,239,109 19,263,701	23,627,471 1,419,009
				純資産の部合計	755,061,197	747,167,603	7,893,594
				負債及び純資産の部合計	902,439,433	913,145,087	-10,705,654

脚注

1. 減価償却費の累計額 496,286,046円
2. 徴収不能引当金の額 0円