

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	82,290,637	83,586,732	△1,296,095	流動負債	60,288,134	59,237,457	1,050,677
現金預金	26,080,251	24,195,455	1,884,796	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	56,085,386	59,356,277	△3,270,891	事業未払金	14,563,876	16,108,090	△1,544,214
仮払金	125,000	35,000	90,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,920,000	10,620,000	300,000
				1年以内返済予定リース債務	2,760,480	648,000	2,112,480
				預り金	0	520,082	△520,082
				職員預り金	2,534,923	2,559,458	△24,535
				賞与引当金	9,508,855	8,781,827	727,028
固定資産	667,638,698	690,911,460	△23,272,762	固定負債	144,460,090	146,906,896	△2,446,806
基本財産	615,773,201	646,975,950	△31,202,749	設備資金借入金	105,996,000	115,766,000	△9,770,000
建物	548,126,683	570,214,630	△22,087,947	リース債務	8,886,240	2,052,000	6,834,240
建物附属設備	66,646,518	75,761,320	△9,114,802	退職給付引当金	29,577,850	29,088,896	488,954
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	204,748,224	206,144,353	△1,396,129
その他の固定資産	51,865,497	43,935,510	7,929,987	純 資 産 の 部			
建物	141,669	320,321	△178,652	基本金	3,500,000	3,500,000	0
構築物	3,446,572	3,932,548	△485,976	第1号基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	2,115,040	3,279,316	△1,164,276	国庫補助金等特別積立金	363,963,556	379,448,290	△15,484,734
器具及び備品	4,562,726	4,218,054	344,672	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,121,360	2,700,000	2,421,360	次期繰越活動増減差額	177,717,555	185,405,549	△7,687,994
権利	374,920	374,920	0	(うち当期活動増減差額)	△7,687,994	△7,764,483	76,489
ソフトウェア	0	21,455	△21,455				
無形リース資産	6,525,360	0	6,525,360				
退職給付引当資産	29,577,850	29,088,896	488,954	純資産の部合計	545,181,111	568,353,839	△23,172,728
資産の部合計	749,929,335	774,498,192	△24,568,857	負債及び純資産の部合計	749,929,335	774,498,192	△24,568,857