

法人単位貸借対照表

2017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	182,408,602	172,233,868	10,174,734	流動負債	48,144,522	42,086,940	6,057,582
現金預金	120,417,047	114,040,453	6,376,594	事業未払金	20,484,171	14,802,112	5,682,059
現金	280,270	276,063	4,207	その他の未払金	0	71,672	△ 71,672
預金 1	103,536,777	97,164,390	6,372,387	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
預金 2	16,600,000	16,600,000	0	預り金	390,219	488,155	△ 97,936
事業未収金	53,218,581	57,179,109	△ 3,960,528	職員預り金	270,132	150,819	119,313
未収金	0	34,674	△ 34,674	仮受金	0	240,674	△ 240,674
未収補助金	8,465,000	422,200	8,042,800	賞与引当金	24,500,000	23,833,508	666,492
貯蔵品	65,000	49,000	16,000	固定負債	27,987,851	28,639,104	△ 651,253
立替金	44,840	59,090	△ 14,250	設備資金借入金	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
前払金	188,134	192,342	△ 4,208	退職給付引当金	22,987,851	21,139,104	1,848,747
仮払金	10,000	257,000	△ 247,000	負債の部合計	76,132,373	70,726,044	5,406,329
固定資産	1,684,383,859	1,654,930,977	29,452,882	純 資 産 の 部			
基本財産	1,189,901,582	1,191,923,748	△ 2,022,166	基本金	697,089,922	697,089,922	0
土地	512,274,633	505,474,633	6,800,000	国庫補助金等特別積立金	470,068,779	472,687,198	△ 2,618,419
建物	677,626,949	686,449,115	△ 8,822,166	その他の積立金	433,439,595	401,100,000	32,339,595
その他の固定資産	494,482,277	463,007,229	31,475,048	施設整備等積立金	372,800,000	359,100,000	13,700,000
土地	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
建物	8,358,040	8,609,802	△ 251,762	建設積立金	18,639,595	0	18,639,595
建物附属設備	12,560,654	14,103,777	△ 1,543,123	次期繰越活動増減差額	190,061,792	185,561,681	4,500,111
構築物	819,218	949,533	△ 130,315	(うち当期活動増減差額)	36,839,706	8,868,335	27,971,371
車両運搬具	6,200,845	8,239,432	△ 2,038,587	純資産の部合計	1,790,660,088	1,756,438,801	34,221,287
器具及び備品	7,588,913	5,521,706	2,067,207				0
建設仮勘定	18,639,595	0	18,639,595				0
権利	152,880	152,880	0				0
ソフトウェア	1,124,842	1,547,889	△ 423,047				0
施設整備等積立資産	322,400,000	314,400,000	8,000,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
差入保証金	12,000	12,000	0				0
退職給付引当資産	20,583,260	19,128,180	1,455,080				0
措置施設繰越特定預金	60,400,000	54,700,000	5,700,000				0
その他の固定資産	142,030	142,030	0				0
資産の部合計	1,866,792,461	1,827,164,845	39,627,616	負債及び純資産の部合計	1,866,792,461	1,827,164,845	39,627,616