

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	340,848,118	362,035,351	△ 21,187,233	流動負債	146,025,873	139,182,589	6,843,284
現金預金	185,392,910	215,939,798	△ 30,546,888	未払金	75,227,718	70,450,262	4,777,456
事業未収金	149,746,018	143,152,653	6,593,365	1年以内返済予定設備資金借入金	43,817,426	43,616,090	201,336
未収補助金	1,460,000		1,460,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,624,000	△ 9,624,000
前払費用	1,905,416	1,893,539	11,877	1年以内返済予定リース債務	2,735,700	2,735,700	0
仮払金	321,600	692,826	△ 371,226	預り金	504,440	1,728,522	△ 1,224,082
立替金	2,022,174	356,535	1,665,639	職員預り金	983,981	89,646	894,335
				仮受金	623,608	954,309	△ 330,701
				賞与引当金	22,133,000	9,984,060	12,148,940
固定資産	1,348,948,847	1,420,672,426	△ 71,723,579	固定負債	1,013,425,806	1,089,762,432	△ 76,336,626
基本財産	1,174,102,741	1,230,681,496	△ 56,578,755	設備資金借入金	922,626,886	966,444,312	△ 43,817,426
土地	23,392,000	23,392,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	90,376,000	△ 30,376,000
建物	860,887,480	884,295,872	△ 23,408,392	リース債務	4,519,420	7,255,120	△ 2,735,700
建物附属設備	289,823,261	322,993,624	△ 33,170,363	退職給付引当金	13,220,000	13,230,000	△ 10,000
その他の固定資産	174,846,106	189,990,930	△ 15,144,824	長期預り金	13,059,500	12,457,000	602,500
土地	99,653,828	99,653,828	0	負債の部合計	1,159,451,679	1,228,945,021	△ 69,493,342
建物附属設備	16,688,248	16,545,782	142,466	純資産の部			
構築物	22,247,601	25,361,876	△ 3,114,275	基本金	33,242,000	33,242,000	0
機械及び装置	4,800,188	4,744,190	55,998	第1号基本金	33,242,000	33,242,000	0
車輛運搬具	805,565	2,156,914	△ 1,351,349	国庫補助金等特別積立金	257,783,764	272,599,908	△ 14,816,144
器具及び備品	11,589,005	17,042,827	△ 5,453,822	次期繰越活動収支差額	239,319,522	247,920,848	△ 8,601,326
有形リース資産	6,468,880	8,478,820	△ 2,009,940	(うち当期活動増減差額)	△ 8,601,326	1,899,837	△ 10,501,163
ソフトウェア	5,151,279	7,795,271	△ 2,643,992				
無形リース資産	786,240	1,512,000	△ 725,760				
長期前払費用	6,231,782	6,575,932	△ 344,150				
その他の固定資産	423,490	123,490	300,000	純資産の部合計	530,345,286	553,762,756	△ 23,417,470
資産の部合計	1,689,796,965	1,782,707,777	△ 92,910,812	負債及び純資産の部合計	1,689,796,965	1,782,707,777	△ 92,910,812