

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
<b>流動資産</b>	<b>330,808,197</b>	<b>230,404,797</b>	<b>100,403,400</b>	<b>流動負債</b>	<b>109,111,586</b>	<b>92,520,717</b>	<b>16,590,869</b>
現金	269,270	231,300	37,970	事業未払金	28,725,150	11,789,755	16,935,395
預金	206,238,926	109,885,728	96,353,198	1年以内返済予定設備資金借入金	22,470,000	22,470,000	0
事業未収金	112,232,799	104,900,336	7,332,463	1年以内返済予定リース債務	894,630	2,379,960	-1,485,330
未収補助金	11,192,800	14,136,600	-2,943,800	未払費用	31,380,938	31,203,937	177,001
貯蔵品	47,930	47,930	0	預り金	387,302	348,788	38,514
立替金	342,133	315,956	26,177	職員預り金	6,875,066	6,574,327	300,739
前払費用	967,087	1,139,767	-172,680	前受収益	1,500	12,000	-10,500
徴収不能引当金	-482,748	-252,820	-229,928	賞与引当金	18,377,000	17,741,950	635,050
<b>固定資産</b>	<b>1,997,135,720</b>	<b>2,032,298,742</b>	<b>-35,163,022</b>	<b>固定負債</b>	<b>336,036,060</b>	<b>360,240,570</b>	<b>-24,204,510</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,542,178,040</b>	<b>1,573,498,772</b>	<b>-31,320,732</b>	設備資金借入金	298,230,000	320,700,000	-22,470,000
土地	438,879,101	438,879,101	0	リース債務	2,215,500	3,110,130	-894,630
建物	1,102,298,939	1,133,619,671	-31,320,732	退職給付引当金	26,350,560	25,240,440	1,110,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	9,240,000	11,190,000	-1,950,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>454,957,680</b>	<b>458,799,970</b>	<b>-3,842,290</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>445,147,646</b>	<b>452,761,287</b>	<b>-7,613,641</b>
建物	8,259,065	514,575	7,744,490	<b>純資産の部</b>			
構築物	9,663,820	7,457,672	2,206,148	基本金	208,508,258	304,922,658	-96,414,400
車輛運搬具	2,818,670	2,959,154	-140,484	国庫補助金等特別積立金	347,322,361	361,630,953	-14,308,592
器具及び備品	43,161,565	29,519,783	13,641,782	その他の積立金	358,506,000	386,376,000	-27,870,000
有形リース資産	3,110,130	5,490,090	-2,379,960	施設整備等積立金	307,330,000	335,200,000	-27,870,000
権利	167,090	167,090	0	修繕費積立金	22,550,000	22,550,000	0
ソフトウェア	701,786	1,075,166	-373,380	備品等購入積立金	27,626,000	27,626,000	0
退職給付引当資産	26,350,560	25,240,440	1,110,120	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	2,218,994	0	2,218,994	次期繰越活動増減差額	968,459,652	773,393,438	195,066,214
施設整備等積立資産	307,330,000	335,200,000	-27,870,000	(うち当期活動増減差額)	5,308,514	-3,929,265	9,237,779
修繕費積立資産	22,550,000	22,550,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,882,796,271</b>	<b>1,826,323,049</b>	<b>56,473,222</b>
備品等購入積立資産	27,626,000	27,626,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,327,943,917</b>	<b>2,279,084,336</b>	<b>48,859,581</b>
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,327,943,917</b>	<b>2,262,703,539</b>	<b>65,240,378</b>				