

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	202,399,159	196,847,506	5,551,653	流動負債	75,569,826	69,735,746	5,834,080
現金預金	109,760,718	99,973,419	9,787,299	短期運営資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
事業未収金	68,477,374	67,817,696	659,678	事業未払金	21,813,866	22,298,591	△484,725
未収金	2,534,150	2,534,150	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,080,000	27,080,000	0
未収補助金	19,839,000	24,716,000	△4,877,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,342,000	9,132,000	△790,000
立替金	420,365	361,106	59,259	1年以内返済予定リース債務	1,587,240	1,587,240	0
前払費用	771,552	1,030,135	△258,583	預り金	1,234,563	1,318,373	△83,810
1年以内回収予定長期貸付金	96,000	80,000	16,000	仮受金	12,157	19,542	△7,385
仮払金	500,000	335,000	165,000	賞与引当金	8,000,000	8,300,000	△300,000
固定資産	1,126,514,053	1,164,547,701	△38,033,648	固定負債	220,342,184	254,227,140	△33,884,956
基本財産	975,177,365	1,004,366,873	△29,189,508	設備資金借入金	169,185,000	196,265,000	△27,080,000
土地	301,864,195	301,864,195	0	長期運営資金借入金	25,605,000	33,947,000	△8,342,000
建物	673,313,170	702,502,678	△29,189,508	リース債務	4,100,370	5,687,610	△1,587,240
その他の固定資産	151,336,688	160,180,828	△8,844,140	退職給付引当金	18,826,814	13,187,530	5,639,284
土地	41,640,000	41,640,000	0	長期預り金	2,625,000	5,140,000	△2,515,000
建物	65,880,503	73,200,975	△7,320,472	負債の部合計	295,912,010	323,962,886	△28,050,876
構築物	7,941,951	8,889,569	△947,618	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,118,191	4,895,511	1,222,680	基本金	542,300,000	542,300,000	0
車輛運搬具	1,986,928	3,693,981	△1,707,053	国庫補助金等特別積立金	364,431,035	378,909,980	△14,478,945
器具及び備品	8,472,234	10,640,253	△2,168,019	次期繰越活動増減差額	126,270,167	116,222,341	10,047,826
有形リース資産	5,687,610	7,274,850	△1,587,240	(うち当期活動増減差額)	10,047,826	22,479,013	△12,431,187
ソフトウェア	999,668	641,463	358,205				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期貸付金	419,000	515,000	△96,000				
長期預け金	800,000	800,000	0				
退職共済積立資産	4,202,824	0	4,202,824				
長期預り金積立資産	5,413,840	5,413,840	0				
長期前払費用	1,753,939	2,555,386	△801,447	純資産の部合計	1,033,001,202	1,037,432,321	△4,431,119
資産の部合計	1,328,913,212	1,361,395,207	△32,481,995	負債及び純資産の部合計	1,328,913,212	1,361,395,207	△32,481,995