

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	155,044,327	148,698,109	6,346,218	流動負債	155,072,575	153,622,271	1,450,304
現金預金	45,079,642	49,514,982	-4,435,340	短期運営資金借入金	73,236,000	77,388,000	-4,152,000
事業未収金	96,040,108	93,387,910	2,652,198	事業未払金	10,486,752	7,183,761	3,302,991
未収金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,812,000	28,812,000	0
立替金	13,131,211	5,013,851	8,117,360	1年以内返済予定リース債務	3,446,460	3,446,460	0
前払金	11,066	11,066	0	未払費用	8,916,579	4,337,513	4,579,066
前払費用	751,500	739,500	12,000	預り金	29,048,900	28,510,793	538,107
仮払金	800	800	0	職員預り金	1,104,834	922,694	182,140
				仮受金	21,050	21,050	0
				賞与引当金		3,000,000	-3,000,000
固定資産	947,614,747	996,569,909	-48,955,162	固定負債	721,559,222	754,422,939	-32,863,717
基本財産	850,967,777	883,809,828	-32,842,051	設備資金借入金	713,398,000	742,210,000	-28,812,000
土地	135,254,189	135,254,189	0	リース債務	6,953,325	9,797,145	-2,843,820
建物	715,713,588	748,555,639	-32,842,051	退職給付引当金	1,207,897	2,415,794	-1,207,897
その他の固定資産	96,646,970	112,760,081	-16,113,111	負債の部合計	876,631,797	908,045,210	-31,413,413
構築物	30,018,064	34,864,199	-4,846,135				
車輜運搬具	3,097,808	4,690,398	-1,592,590	純資産の部			
器具及び備品	20,588,356	28,312,845	-7,724,489	基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	1,929,900	1,929,900	0	国庫補助金等特別積立金	363,302,728	375,790,851	-12,488,123
ソフトウェア	672,525	672,525	0	次期繰越活動増減差額	-157,275,451	-157,671,343	395,892
退職給付引当資産	1,207,897	2,415,794	-1,207,897	(うち当期活動増減差額)	395,892	-3,413,662	3,809,554
差入保証金	5,889,000	5,889,000	0				
長期前払費用	33,204,500	33,946,500	-742,000	純資産の部合計	226,027,277	238,119,508	-12,092,231
その他の固定資産	38,920	38,920	0	負債及び純資産の部合計	1,102,659,074	1,146,164,718	-43,505,644
資産の部合計	1,102,659,074	1,145,268,018	-42,608,944				