

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	296,669,864	273,171,423	23,498,441	流動負債	7,896,647	9,412,638	△ 1,515,991
現金預金	227,034,073	209,303,329	17,730,744	事業未払金	5,149,624	8,542,612	△ 3,392,988
事業未収金	61,935,165	62,196,356	△ 261,191	その他の未払金	90,600	124,600	△ 34,000
未収金	109,707	132,869	△ 23,162	預り金	145,080	155,880	△ 10,800
未収補助金	6,524,000	200,000	6,324,000	職員預り金	1,511,343	589,546	921,797
商品・製品	61,992	41,734	20,258	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
原材料	30,198	24,549	5,649				
立替金	0	1,500	△ 1,500				
前払金	974,729	1,271,086	△ 296,357				
固定資産	1,152,680,903	1,159,016,337	△ 6,335,434	固定負債	28,866,190	26,992,260	1,873,930
基本財産	790,665,621	828,927,295	△ 38,261,674	退職給付引当金	28,866,190	26,992,260	1,873,930
土地	13,901,387	13,901,387	0	負債の部合計	36,762,837	36,404,898	357,939
建物	764,117,822	801,543,585	△ 37,425,763	純 資 産 の 部			
建物附属設備	11,646,412	12,482,323	△ 835,911	基本金	245,058,754	245,058,754	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	229,058,754	229,058,754	0
その他の固定資産	362,015,282	330,089,042	31,926,240	第3号基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物附属設備	61,362	90,237	△ 28,875	国庫補助金等特別積立金	547,548,956	573,585,099	△ 26,036,143
構築物	13,250,652	12,404,775	845,877	その他の積立金	286,133,093	255,316,662	30,816,431
車輛運搬具	9,492,759	6,817,737	2,675,022	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	22,981,846	26,625,091	△ 3,643,245	修繕積立金	129,021,000	114,021,000	15,000,000
権利	152,880	152,880	0	備品等購入積立金	113,000,000	103,000,000	10,000,000
ソフトウェア	976,500	1,589,400	△ 612,900	施設・設備整備積立金	5,784,000	0	5,784,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	28,866,190	26,992,260	1,873,930	工賃変動積立金	1,504,133	1,471,702	32,431
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金	823,960	823,960	0
修繕積立資産	129,021,000	114,021,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	333,847,127	321,822,347	12,024,780
備品等購入積立資産	113,000,000	103,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,841,211	33,654,488	9,186,723
施設・整備等積立資産	5,784,000	0	5,784,000				
移行時特別積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
工賃変動積立資産	1,504,133	1,471,702	32,431				
設備等整備積立資産	823,960	823,960	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,412,587,930	1,395,782,862	16,805,068
資産の部合計	1,449,350,767	1,432,187,760	17,163,007	負債及び純資産の部合計	1,449,350,767	1,432,187,760	17,163,007