

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	167,512,046	205,257,297	37,745,251	流動負債	132,055,694	171,170,253	39,114,559
現金預金	34,908,594	48,968,579	14,059,985	短期運営資金借入金	30,000,000	46,668,000	16,668,000
事業未収金	131,562,814	135,171,292	3,608,478	事業未払金	14,569,628	43,134,376	28,564,748
貯蔵品	745,132	617,121	128,011	1年以内返済予定設備資金借入金	26,478,000	29,316,000	2,838,000
前払金	263,252	263,252	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,620,000	35,388,000	14,232,000
仮払金	32,254	20,237,053	20,204,799	預り金	11,387,066	693,877	10,693,189
				前受金	0	15,970,000	15,970,000
				仮受金	1,000	0	1,000
固定資産	1,100,221,433	1,143,041,293	42,819,860	固定負債	539,517,180	538,403,960	1,113,220
基本財産	1,007,160,555	1,051,280,219	44,119,664	設備資金借入金	366,925,000	390,163,000	23,238,000
土地	80,691,196	80,691,196	0	長期運営資金借入金	141,802,000	120,142,000	21,660,000
建物	759,425,001	773,922,060	14,497,059	退職給付引当金	25,083,680	21,042,960	4,040,720
建物附属設備	167,044,358	196,666,963	29,622,605	長期預り金	2,116,000	3,191,000	1,075,000
その他の固定資産	93,060,878	91,761,074	1,299,804	敷金・保証金等預り金	3,590,500	3,865,000	274,500
構築物	10,087,792	11,439,407	1,351,615	負債の部合計	671,572,874	709,574,213	38,001,339
機械及び装置	4	4	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,351,676	3,343,034	991,358	基本金	115,083,000	115,083,000	0
器具及び備品	20,867,157	22,273,850	1,406,693	第1号基本金	78,083,000	78,083,000	0
建設仮勘定	0	4,015,440	4,015,440	第3号基本金	37,000,000	37,000,000	0
権利	394,020	394,020	0	国庫補助金等特別積立金	453,091,815	475,752,366	22,660,551
ソフトウェア	6,600,249	410,984	6,189,265	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	360,300	450,375	90,075	次期繰越活動増減差額	27,985,790	47,889,011	19,903,221
長期預り金積立資産	2,116,000	3,191,000	1,075,000	(うち当期活動増減差額)	19,903,221	26,240,455	6,337,234
退職共済預け金	25,083,680	21,042,960	4,040,720	純資産の部合計	596,160,605	638,724,377	42,563,772
敷金	25,200,000	25,200,000	0	負債及び純資産の部合計	1,267,733,479	1,348,298,590	80,565,111
資産の部合計	1,267,733,479	1,348,298,590	80,565,111				