

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	68,798,054	71,725,471	△2,927,417	流動負債	38,481,099	37,222,915	1,258,184
現金預金	36,246,255	42,161,184	△5,914,929	事業未払金	14,143,555	13,532,005	611,550
事業未収金	27,768,765	28,817,495	△1,048,730	1年以内返済予定設備資金借入金	14,060,000	15,240,000	△1,180,000
未収補助金	4,172,000	0	4,172,000	1年以内返済予定リース債務	2,415,096	2,415,096	0
立替金	18,074	24,500	△6,426	預り金	38,499	40,321	△1,822
前払金	286,624	339,324	△52,700	職員預り金	1,173,949	997,843	176,106
前払費用	306,336	382,968	△76,632	賞与引当金	6,650,000	4,997,650	1,652,350
固定資産	451,780,081	468,315,389	△16,535,308	固定負債	87,683,538	104,158,634	△16,475,096
基本財産	386,785,745	394,397,187	△7,611,442	設備資金借入金	84,360,000	98,420,000	△14,060,000
土地	13,683,136	13,683,136	0	リース債務	3,323,538	5,738,634	△2,415,096
建物	359,941,650	371,188,532	△11,246,882	負債の部合計	126,164,637	141,381,549	△15,216,912
建物附属設備	12,160,959	8,525,519	3,635,440	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	64,994,336	73,918,202	△8,923,866	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,271,500	1,271,500	0	国庫補助金等特別積立金	143,173,550	150,290,570	△7,117,020
構築物	2,104,959	2,198,725	△93,766	その他の積立金	50,437,000	56,937,000	△6,500,000
車輛運搬具	416,772	770,642	△353,870	人件費積立金	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
器具及び備品	4,119,122	3,531,143	587,979	修繕積立金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
有形リース資産	3,152,501	4,994,562	△1,842,061	備品等購入積立金	6,110,000	6,110,000	0
権利	96,440	96,440	0	施設・設備整備積立金	24,200,000	28,200,000	△4,000,000
無形リース資産	2,279,760	3,469,200	△1,189,440	車輛等購入積立金	5,127,000	5,127,000	0
人件費積立資産	10,000,000	11,500,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	199,802,948	190,431,741	9,371,207
修繕積立資産	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,871,207	19,107,496	△16,236,289
備品等購入積立資産	6,110,000	6,110,000	0				
施設・整備等積立資産	24,200,000	28,200,000	△4,000,000				
車輛等購入積立資産	5,127,000	5,127,000	0				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	1,116,282	648,990	467,292	純資産の部合計	394,413,498	398,659,311	△4,245,813
資産の部合計	520,578,135	540,040,860	△19,462,725	負債及び純資産の部合計	520,578,135	540,040,860	△19,462,725