

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	147,072,571	140,529,354	6,543,217	流動負債	19,376,247	18,173,984	1,202,263
現金預金	87,063,208	78,365,781	8,697,427	事業未払金	7,933,264	6,936,770	996,494
事業未収金	59,905,803	61,807,968	△ 1,902,165	1年以内返済予定リース債務	718,800	718,800	0
立替金	103,560	50,000	53,560	預り金	298,763	290,726	8,037
前払金	0	305,605	△ 305,605	職員預り金	3,134,420	2,919,688	214,732
				賞与引当金	7,291,000	7,308,000	△ 17,000
固定資産	761,617,614	761,527,225	90,389	固定負債	26,162,984	25,302,992	859,992
基本財産	317,304,120	336,594,143	△ 19,290,023	リース債務	1,617,300	2,336,100	△ 718,800
土地	12,544,490	12,544,490	0	退職給付引当金	24,545,684	22,966,892	1,578,792
建物	304,759,630	324,049,653	△ 19,290,023	負債の部合計	45,539,231	43,476,976	2,062,255
その他の固定資産	444,313,494	424,933,082	19,380,412	純資産の部			
建物	477,750	690,060	△ 212,310	基本金	161,258,406	161,258,406	0
建物附属設備	963,549	381,375	582,174	第1号基本金	151,258,406	151,258,406	0
構築物	1,441,661	1,689,768	△ 248,107	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5	460,661	△ 460,656	国庫補助金等特別積立金	235,657,266	250,151,090	△ 14,493,824
器具及び備品	9,467,351	8,296,566	1,170,785	その他の積立金	404,861,000	386,861,000	18,000,000
有形リース資産	2,276,200	2,995,000	△ 718,800	建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
ソフトウェア	205,310	516,776	△ 311,466	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	24,545,684	22,966,892	1,578,792	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設積立資産	150,000,000	150,000,000	0	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	減価償却積立金	179,861,000	161,861,000	18,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,374,282	60,309,107	1,065,175
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,065,175	41,127,494	△ 22,062,319
減価償却積立資産	179,861,000	161,861,000	18,000,000				
権利	74,984	74,984	0	純資産の部合計	863,150,954	858,579,603	4,571,351
資産の部合計	908,690,185	902,056,579	6,633,606	負債及び純資産の部合計	908,690,185	902,056,579	6,633,606