

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	124,519,850	109,354,972	15,164,878	流動負債	94,811,504	92,194,608	2,616,896
現金預金	45,330,092	29,064,164	16,265,928	短期運営資金借入金	9,200,000	8,200,000	1,000,000
事業未収金	76,281,070	78,946,587	△ 2,665,517	事業未払金	40,210,718	36,541,127	3,669,591
未収金	189,167	200,666	△ 11,499	1年以内返済予定設備資金借入金	25,932,000	28,594,000	△ 2,662,000
未収補助金	1,517,400	0	1,517,400	預り金	1,608,786	1,475,481	133,305
立替金	305,279	284,997	20,282	賞与引当金	17,860,000	17,384,000	476,000
前払金	896,842	858,558	38,284				
固定資産	734,156,720	758,016,699	△ 23,859,979	固定負債	204,256,980	226,872,240	△ 22,615,260
基本財産	673,238,570	703,674,157	△ 30,435,587	設備資金借入金	142,680,000	168,612,000	△ 25,932,000
土地	98,018,754	98,018,754	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	829,096,039	829,096,039	0	退職給付引当金	31,576,980	28,260,240	3,316,740
建物附属設備	176,124,164	176,124,164	0	負債の部合計	299,068,484	319,066,848	△ 19,998,364
減価償却累計額	△ 430,000,387	△ 399,564,800	△ 30,435,587				
その他の固定資産	60,918,150	54,342,542	6,575,608	純資産の部			
建物附属設備	843,650	843,650	0	基本金	107,109,000	107,109,000	0
構築物	16,534,801	16,534,801	0	第1号基本金	44,176,000	44,176,000	0
車輛運搬具	17,725,068	17,725,068	0	第2号基本金	37,500,000	37,500,000	0
器具及び備品	60,651,780	59,811,205	840,575	第3号基本金	25,433,000	25,433,000	0
減価償却累計額	△ 82,865,276	△ 84,395,012	1,529,736	国庫補助金等特別積立金	306,599,593	315,248,288	△ 8,648,695
権利	1,822,436	1,822,436	0	その他の積立金	13,717,800	12,728,700	989,100
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	13,717,800	12,728,700	989,100
修繕積立預金	13,717,800	12,728,700	989,100	次期繰越活動増減差額	132,181,693	113,218,835	18,962,858
退職給与積立預金	14,827,700	11,882,800	2,944,900	(うち当期活動増減差額)	19,951,958	17,238,998	2,712,960
共済財団退職金預け金	16,749,280	16,377,440	371,840				
長期前払費用	703,791	804,334	△ 100,543				
保証金	107,120	107,120	0	純資産の部合計	559,608,086	548,304,823	11,303,263
資産の部合計	858,676,570	867,371,671	△ 8,695,101	負債及び純資産の部合計	858,676,570	867,371,671	△ 8,695,101