

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(第二十七条第四項関係)

(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	334,440,083	362,273,016	-27,832,933	流 動 負 債	111,810,932	67,360,361	44,450,571
現 金 預 金	158,904,440	200,005,600	-41,101,160	短 期 運 営 金 借 入 金	12,000,000	12,000,000	
事 業 未 収 金	171,450,921	154,585,040	16,865,881	事 業 未 払 金	46,147,804	42,065,524	4,082,280
未 収 補 助 金	1,121,260	5,289,980	-4,168,720	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	7,828,000	7,828,000	
仕 掛 品	898,690	643,040	255,650	1 年 以 内 支 払 予 定 金	116,640	116,640	
原 材 料	1,331,444	1,549,356	-217,912	長 期 未 払 預 り		2,652	-2,652
前 払 費 用	533,328		533,328	職 員 預 り 金	5,810,689	5,347,545	463,144
仮 払 金	200,000	200,000		賞 与 引 当 金	39,907,799		39,907,799
固 定 資 産	1,288,869,143	1,282,799,712	6,069,431	固 定 負 債	139,797,426	141,429,593	-1,632,167
基 本 財 産	1,003,096,261	1,032,535,583	-29,439,322	設 備 入 資 金 借 入 金	69,935,000	77,763,000	-7,828,000
土 地	438,864,726	438,864,726		退 職 引 当 給 付 金	69,415,306	63,102,833	6,312,473
建 物	564,231,535	593,670,857	-29,439,322	長 期 未 払 金	447,120	563,760	-116,640
そ の 他 の 固 定 資 産	285,772,882	250,264,129	35,508,753	負 債 の 部 合 計	251,608,358	208,789,954	42,818,404
建 物	21,617,225	24,672,786	-3,055,561				
構 築 物	8,415,632	9,571,703	-1,156,071	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	2,295,754	2,881,816	-586,062	基 本 金	652,954,058	652,954,058	
車 輛 運 搬 具	11,973,986	11,470,391	503,595	基 本 金	652,954,058	652,954,058	
器 具 及 び 備 品	17,379,828	18,829,833	-1,450,005	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,135,687	304,029,202	-16,893,515
権 利	2,034,811	2,177,167	-142,356	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	287,135,687	304,029,202	-16,893,515
ソ フ ト ウ ェ ア	437,400	631,800	-194,400	そ の 他 の 積 立 金	134,000,000	114,000,000	20,000,000
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		人 件 費 積 金	23,500,000	39,500,000	-16,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	69,415,306	63,102,833	6,312,473	施 設 整 備 等 積 立 金	110,500,000	74,500,000	36,000,000
人 件 費 積 立 資 産	23,500,000	39,500,000	-16,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	297,611,123	365,299,514	-67,688,391
施 設 整 備 等 積 立 資 産	110,500,000	74,500,000	36,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	297,611,123	365,299,514	-67,688,391
差 入 保 証 金	2,577,000	2,649,000	-72,000		-47,688,391	-34,029,296	-13,659,095
長 期 前 払 費 用	15,333,180		15,333,180	純 資 産 の 部 合 計	1,371,700,868	1,436,282,774	-64,581,906
そ の 他 の 固 定 資 産	282,760	266,800	15,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,623,309,226	1,645,072,728	-21,763,502
資 産 の 部 合 計	1,623,309,226	1,645,072,728	-21,763,502				