

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	148,475,061	166,118,675	△ 17,643,614	流動負債	26,699,459	16,233,427	10,466,032
現金預金	106,417,781	98,025,820	8,391,961	事業未払金	3,973,092	8,724,824	△ 4,751,732
事業未収金	40,472,952	61,307,405	△ 20,834,453	1年以内返済予定設備資金借入金	13,912,000	0	13,912,000
未収金	584,400	5,798,000	△ 5,213,600	職員預り金	113,367	180,103	△ 66,736
前払費用	962,882	987,450	△ 24,568	賞与引当金	8,701,000	6,668,000	2,033,000
仮払金	37,046	0	37,046	未払消費税等	0	660,500	△ 660,500
固定資産	1,573,391,182	1,241,069,817	332,321,365	固定負債	457,027,915	376,798,979	80,228,936
基本財産	1,009,156,770	508,129,581	501,027,189	設備資金借入金	445,708,000	361,500,000	84,208,000
土地	250,794,278	134,538,971	116,255,307	退職給付引当金	11,319,915	15,298,979	△ 3,979,064
建物	758,362,492	373,590,610	384,771,882	負債の部合計	483,727,374	393,032,406	90,694,968
その他の固定資産	564,234,412	732,940,236	△ 168,705,824	純 資 産 の 部			
土地	105,223,070	221,478,377	△ 116,255,307	基本金	92,243,113	92,243,113	0
建物	330,793,789	2,321,979	328,471,810	第1号基本金	92,243,113	92,243,113	0
構築物	56,536,253	14,743,482	41,792,771	国庫補助金等特別積立金	567,878,887	234,258,395	333,620,492
車輛運搬具	993,257	1,549,228	△ 555,971	その他の積立金	8,000,000	115,392,000	△ 107,392,000
器具及び備品	51,221,528	1,891,936	49,329,592	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	467,099,040	△ 467,099,040	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	146,600	146,600	0	減価償却積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	51,625	△ 51,625	建設積立金	0	107,392,000	△ 107,392,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	570,016,869	572,262,578	△ 2,245,709
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 109,637,709	136,056,369	△ 245,694,078
減価償却積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,238,138,869	1,014,156,086	223,982,783
共済財団退職金預け金	11,319,915	15,298,979	△ 3,979,064	負債及び純資産の部合計	1,721,866,243	1,407,188,492	314,677,751
長期前払費用	0	358,990	△ 358,990				
資産の部合計	1,721,866,243	1,407,188,492	314,677,751				