

## 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	58,222,115	48,409,044	9,813,071	流動負債	13,260,760	9,787,644	3,473,116
現金預金	38,192,991	26,921,609	11,271,382	事業未払金	5,384,848	2,675,827	2,709,021
事業未収金	19,597,081	21,063,793	-1,466,712	1年以内返済予定設備資金借入金	790,000	790,000	0
立替金	14,450	24,237	-9,787	1年以内返済予定リース債務	908,388	908,388	0
前払費用	417,593	399,405	18,188	職員預り金	283,424	164,217	119,207
				賞与引当金	5,894,100	5,249,212	644,888
固定資産	138,124,715	140,881,748	-2,757,033	固定負債	20,585,431	20,909,461	-324,030
基本財産	67,470,025	68,761,308	-1,291,283	設備資金借入金	5,530,000	6,320,000	-790,000
土地	11,288,453	11,288,453	0	リース債務	1,589,679	2,498,067	-908,388
建物	55,181,572	56,472,855	-1,291,283	退職給付引当金	13,349,252	11,974,394	1,374,858
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	116,500	117,000	-500
その他の固定資産	70,654,690	72,120,440	-1,465,750	負債の部合計	33,846,191	30,697,105	3,149,086
建物	639,071	753,291	-114,220	純資産の部			
構築物	172,832	200,935	-28,103	基本金	29,050,274	29,050,274	0
車輜運搬具	3	144,908	-144,905	第1号基本金	22,009,975	22,009,975	0
器具及び備品	2,015,938	1,410,741	605,197	第3号基本金	7,040,299	7,040,299	0
有形リース資産	2,498,067	3,406,455	-908,388	国庫補助金等特別積立金	43,132,600	45,721,411	-2,588,811
権利	355,208	355,208	0	その他の積立金	51,540,000	53,790,000	-2,250,000
退職給付引当資産	13,349,252	11,974,394	1,374,858	施設整備等積立金	38,040,000	40,290,000	-2,250,000
施設整備等積立資産	38,040,000	40,290,000	-2,250,000	人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	38,777,765	30,032,002	8,745,763
長期前払費用	59,319	59,508	-189	(うち当期活動増減差額)	6,495,763	9,039,133	-2,543,370
敷金	25,000	25,000	0	純資産の部合計	162,500,639	158,593,687	3,906,952
資産の部合計	196,346,830	189,290,792	7,056,038	負債及び純資産の部合計	196,346,830	189,290,792	7,056,038