

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	734,468,095	716,710,833	17,757,262	流動負債	232,495,094	244,628,905	△12,133,811
現金預金	516,889,331	521,025,487	△4,136,156	事業未払金	168,069,480	185,505,350	△17,435,870
事業未収金	210,133,281	194,750,881	15,382,400	1年返済予定設備資金借入金	5,750,000	5,750,000	0
未収金	246,959	283,232	△36,273	1年以内返済予定リース債務	6,596,100	6,596,100	0
未収補助金	5,216,000	0	5,216,000	預り金	33,324	204,549	△171,225
立替金	1,772,524	271,233	1,501,291	職員預り金	10,986,640	10,227,307	759,333
前払金	210,000	380,000	△170,000	賞与引当金	41,059,550	36,345,599	4,713,951
固定資産	2,614,923,352	2,609,196,567	5,726,785	固定負債	58,165,055	68,347,355	△10,182,300
基本財産	1,584,239,732	1,266,246,473	317,993,259	設備資金借入金	11,500,000	17,250,000	△5,750,000
土地	290,377,695	266,774,175	23,603,520	リース債務	1,568,215	8,164,315	△6,596,100
建物	1,177,202,256	999,472,298	177,729,958	退職給付引当金	45,096,840	42,933,040	2,163,800
建物附属設備	116,659,781		116,659,781	負債の部合計	290,660,149	312,976,260	△22,316,111
その他の固定資産	1,030,683,620	1,342,950,094	△312,266,474	純資産の部			
建物	19,121,533	27,170,041	△8,048,508	基本金	397,798,173	396,498,173	1,300,000
建物附属設備	9,649,990	602,878	9,047,112	第1号基本金	307,481,196	307,481,196	0
構築物	117,831,313	13,641,221	104,190,092	第2号基本金	79,593,286	78,293,286	1,300,000
車輛運搬具	29,116,281	14,749,507	14,366,774	第3号基本金	10,723,691	10,723,691	0
器具及び備品	74,074,811	50,271,677	23,803,134	国庫補助金等特別積立金	688,379,870	730,572,995	△42,193,125
建設仮勘定	0	389,398,000	△389,398,000	国庫補助金等特別積立金	688,379,870	730,572,995	△42,193,125
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	707,241,500	767,241,500	△60,000,000
ソフトウェア	232,721	374,861	△142,140	修繕積立金	15,042,500	65,042,500	△50,000,000
投資有価証券	2,967,158	6,156,061	△3,188,903	備品等購入積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
有形リース資産	4,445,438	6,080,288	△1,634,850	施設整備積立金	662,199,000	662,199,000	0
無形リース資産	9,028,875	12,399,860	△3,370,985	次期繰越活動増減差額	1,265,311,755	1,118,618,472	146,693,283
退職給付引当資産	45,096,840	42,933,040	2,163,800	(うち当期活動収支差額)	86,693,283	125,800,840	△39,107,557
修繕積立資産	15,042,500	65,042,500	△50,000,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000				
施設整備積立資産	662,199,000	662,199,000	0				
その他の固定資産	11,571,400	11,625,400	△54,000	純資産の部合計	3,058,731,298	3,012,931,140	45,800,158
資産の部合計	3,349,391,447	3,325,907,400	23,484,047	負債及び純資産の部合計	3,349,391,447	3,325,907,400	23,484,047