

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	222,785,799	232,156,803	△9,371,004	流動負債	26,858,474	23,111,352	3,747,122
現金預金	170,522,972	185,027,438	△14,504,466	事業未払金	12,763,575	11,729,747	1,033,828
事業未収金	44,448,767	46,845,345	△2,396,578	その他の未払金	251,980	263,157	△11,177
未収補助金	7,430,000	0	7,430,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,411,000	0	1,411,000
前払金	384,060	284,020	100,040	1年以内返済予定リース債務	1,720,128	1,720,128	0
固定資産	744,421,993	720,006,592	24,415,401	職員預り金	1,696,366	107,937	1,588,429
基本財産	643,667,926	547,205,555	96,462,371	賞与引当金	9,015,425	9,290,383	△274,958
土地	288,505,802	288,505,802	0	固定負債	22,941,176	11,072,304	11,868,872
建物	355,162,124	258,699,753	96,462,371	設備資金借入金	13,589,000	0	13,589,000
その他の固定資産	100,754,067	172,801,037	△72,046,970	リース債務	9,352,176	11,072,304	△1,720,128
建物	6,300,378	7,725,618	△1,425,240	負債の部合計	49,799,650	34,183,656	15,615,994
建物付属設備	3,366,188	1,466,324	1,899,864	純 資 産 の 部			
構築物	2,368,829	586,145	1,782,684	基本金	34,161,312	34,161,312	0
車輛運搬具	959,991	1,344,426	△384,435	基本金	34,161,312	34,161,312	0
器具及び備品	4,226,286	3,664,001	562,285	国庫補助金等特別積立金	451,071,472	449,234,361	1,837,111
建設仮勘定	0	8,162,000	△8,162,000	国庫補助金等特別積立金	451,071,472	449,234,361	1,837,111
有形リース資産	11,072,304	12,792,432	△1,720,128	その他の積立金	72,130,091	136,730,091	△64,600,000
権利	330,000	330,000	0	移行時特別積立金	14,800,000	34,800,000	△20,000,000
移行時特別積立資産	14,800,000	34,800,000	△20,000,000	修繕積立金	19,900,000	37,900,000	△18,000,000
修繕積立資産	19,900,000	37,900,000	△18,000,000	備品等購入積立金	6,300,000	11,300,000	△5,000,000
備品等購入積立資産	6,300,000	11,300,000	△5,000,000	施設整備積立金	24,900,000	46,500,000	△21,600,000
施設整備積立資産	24,900,000	46,500,000	△21,600,000	工賃変動積立金	6,230,091	6,230,091	0
工賃変動積立資産	6,230,091	6,230,091	0	次期繰越活動増減差額	360,045,267	297,853,975	62,191,292
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	360,045,267 △2,408,708	297,853,975 26,803,953	62,191,292 △29,212,661
				純資産の部合計	917,408,142	917,979,739	△571,597
資産の部合計	967,207,792	952,163,395	15,044,397	負債及び純資産の部合計	967,207,792	952,163,395	15,044,397