

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	237,859,546	271,826,267	-33,966,721	流動負債	70,246,677	66,622,354	3,624,323
現金預金	130,879,251	160,723,422	-29,844,171	事業未払金	14,705,647	13,113,532	1,592,115
事業未収金	106,045,195	107,850,481	-1,805,286	その他の未払金	340,200		340,200
未収補助金		2,423,925	-2,423,925	1年以内返済予定設備資金借入金	17,550,000	17,550,000	0
立替金	464,630	394,514	70,116	1年以内返済予定リース債務	2,111,760	2,111,760	0
前払費用	470,470	433,925	36,545	未払費用	3,711,063	3,356,718	354,345
				職員預り金	5,237,007	5,122,344	114,663
				賞与引当金	26,591,000	25,368,000	1,223,000
固定資産	818,937,043	829,245,486	-10,308,443	固定負債	136,371,715	153,336,100	-16,964,385
基本財産	731,344,470	740,681,523	-9,337,053	設備資金借入金	77,900,000	95,450,000	-17,550,000
土地	129,591,547	129,591,547	0	リース債務	1,890,000	4,001,760	-2,111,760
建物	601,752,923	611,089,976	-9,337,053	退職給付引当金	56,581,715	53,884,340	2,697,375
その他の固定資産	87,592,573	88,563,963	-971,390	負債の部合計	206,618,392	219,958,454	-13,340,062
建物	1,445,531	2,084,207	-638,676	純資産の部			
構築物	5,179,455	5,973,543	-794,088	基本金	306,291,547	306,291,547	0
車輜運搬具	10,699,598	10,932,347	-232,749	国庫補助金等特別積立金	306,334,130	317,938,608	-11,604,478
器具及び備品	7,530,004	8,375,844	-845,840	次期繰越活動増減差額	237,552,520	256,883,144	-19,330,624
有形リース資産	2,646,000	3,402,000	-756,000	(うち当期活動増減差額)	-19,330,624	-12,316,608	-7,014,016
権利	12,000	12,000	0	純資産の部合計	850,178,197	881,113,299	-30,935,102
ソフトウェア	1,322,658	1,322,658	0	負債及び純資産の部合計	1,056,796,589	1,101,071,753	-44,275,164
無形リース資産	1,355,760	2,711,520	-1,355,760				
退職給付引当資産	56,581,715	53,884,340	2,697,375				
差入保証金	65,000	65,000	0				
長期前払費用	589,632	987,102	-397,470				
その他の固定資産	165,220	201,060	-35,840				
資産の部合計	1,056,796,589	1,101,071,753	-44,275,164				