

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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 | 776,313,915 | 636,968,926 | 139,344,989 | 流動負債 | 43,603,058 | 16,422,083 | 27,180,975 |
| 現金預金 | 678,780,851 | 540,285,031 | 138,495,820 | 事業未払金 | 22,780,282 | 9,753,289 | 13,026,993 |
| 事業未収金 | 89,425,327 | 90,801,011 | △ 1,375,684 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 未収金 | 45,379 | 0 | 45,379 | 預り金 | 42,671 | 34,441 | 8,230 |
| 未収補助金 | 4,773,750 | 4,447,750 | 326,000 | 職員預り金 | 3,509,105 | 3,434,353 | 74,752 |
| 貯蔵品 | 611,858 | | 611,858 | 賞与引当金 | 14,071,000 | | 14,071,000 |
| 立替金 | 1,832,640 | 295,334 | 1,537,306 | | | | |
| 前払金 | 744,110 | 761,488 | △ 17,378 | | | | |
| 前払費用 | 100,000 | 378,312 | △ 278,312 | | | | |
| 固定資産 | 1,763,986,075 | 1,820,739,627 | △ 56,753,552 | 固定負債 | 48,714,180 | 54,880,840 | △ 6,166,660 |
| 基本財産 | 1,584,611,805 | 1,647,893,785 | △ 63,281,980 | 設備資金借入金 | 9,600,000 | 12,800,000 | △ 3,200,000 |
| 土地 | 332,683,370 | 332,683,370 | 0 | 退職給付引当金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 988,268,318 | 1,028,240,651 | △ 39,972,333 | 長期預り金 | 29,114,180 | 32,080,840 | △ 2,966,660 |
| 建物附属設備 | 263,660,117 | 286,969,764 | △ 23,309,647 | 負債の部合計 | 92,317,238 | 71,302,923 | 21,014,315 |
| その他の固定資産 | 179,374,270 | 172,845,842 | 6,528,428 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 335,790 | 361,116 | △ 25,326 | 基本金 | 264,251,538 | 264,251,538 | 0 |
| 建物附属設備 | 757,393 | 468,581 | 288,812 | 第1号基本金 | 249,251,538 | 249,251,538 | 0 |
| 構築物 | 78,650,012 | 82,606,504 | △ 3,956,492 | 第2号基本金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 6 | 6 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 582,748,355 | 615,890,258 | △ 33,141,903 |
| 車輛運搬具 | 6,362,741 | 8,505,622 | △ 2,142,881 | その他の積立金 | 3,949,293 | 3,949,293 | 0 |
| 器具及び備品 | 53,950,265 | 40,394,748 | 13,555,517 | 施設整備積立金 | 370 | 370 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,362,240 | 0 | 2,362,240 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 3,577,430 | 3,727,412 | △ 149,982 | 修繕積立金 | 948,923 | 948,923 | 0 |
| ソフトウェア | 291,200 | 728,000 | △ 436,800 | 備品等積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 29,114,180 | 32,080,840 | △ 2,966,660 | 次期繰越活動増減差額 | 1,597,033,566 | 1,502,314,541 | 94,719,025 |
| 施設整備積立資産 | 370 | 370 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 94,719,025 | 70,033,752 | 24,685,273 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 948,923 | 948,923 | 0 | | | | |
| 備品等積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 23,720 | 23,720 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,540,299,990 | 2,457,708,553 | 82,591,437 | 負債及び純資産の部合計 | 2,447,982,752 | 2,386,405,630 | 61,577,122 |