

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 | 203,218,547 | 208,582,841 | -5,364,294 | 流動負債 | 36,940,671 | 36,288,491 | -1,347,820 |
| 現金預金 | 146,755,875 | 155,173,187 | -8,417,312 | 事業未払金 | 8,542,534 | 8,923,616 | -381,082 |
| 事業未収金 | 54,959,071 | 52,781,903 | 2,177,168 | その他の未払金 | 19,950 | 19,950 | 0 |
| 未収補助金 | 1,062,800 | 203,700 | 859,100 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,168,000 | 18,168,000 | 0 |
| 立替金 | 19,950 | 3,200 | 16,750 | 1年以内返済予定リース債務 | 636,000 | 636,000 | 0 |
| 前払費用 | 420,851 | 420,851 | 0 | 未払費用 | 1,577,107 | 3,488,743 | -1,911,636 |
| | | | | 預り金 | 5,105 | 5,105 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 1,101,595 | 1,021,870 | 79,725 |
| | | | | 仮受金 | 135,800 | 213,400 | -77,600 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,754,580 | 6,472,862 | 281,718 |
| 固定資産 | 785,355,307 | 804,282,716 | -18,927,409 | 固定負債 | 92,419,775 | 107,915,525 | -15,495,750 |
| 基本財産 | 471,731,646 | 487,716,205 | -15,984,559 | 設備資金借入金 | 81,923,000 | 100,091,000 | -18,168,000 |
| 土地 | 114,915,455 | 114,915,455 | 0 | リース債務 | 2,067,000 | 2,067,000 | 0 |
| 建物 | 356,816,191 | 852,478,200 | -495,662,009 | 退職給付引当金 | 8,429,775 | 7,824,525 | 605,250 |
| 減価償却累計額 | | -479,677,450 | 479,677,450 | 負債の部合計 | 129,360,446 | 146,204,016 | -16,843,570 |
| その他の固定資産 | 313,623,661 | 316,566,511 | -2,942,850 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 107,435,500 | 80,435,500 | 27,000,000 | 基本金 | 155,485,282 | 155,485,282 | 0 |
| 建物 | 57,357,434 | 93,339,000 | -35,981,566 | 国庫補助金等特別積立金 | 217,817,246 | 226,385,518 | -8,568,272 |
| 構築物 | 50,055 | 2,262,750 | -2,212,695 | その他の積立金 | 99,203,943 | 130,000,000 | -30,796,057 |
| 機械及び装置 | 3,727,519 | 21,804,000 | -18,076,481 | 次期繰越活動増減差額 | 386,706,937 | 354,790,741 | 31,916,196 |
| 車両運搬具 | 908,672 | 16,947,459 | -16,038,787 | (うち当期活動増減差額) | 1,120,139 | 11,385,066 | -10,264,927 |
| 器具及び備品 | 6,331,506 | 32,257,527 | -25,926,021 | | | | |
| 減価償却累計額 | | -94,529,608 | 94,529,608 | | | | |
| 有形リース資産 | 2,703,000 | 2,703,000 | 0 | | | | |
| 権利 | 424,620 | 424,620 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,149,775 | 5,744,775 | 405,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 99,203,943 | 130,000,000 | -30,796,057 | | | | |
| 長期前払費用 | 315,637 | 736,488 | -420,851 | | | | |
| 保険料積立資産 | 29,016,000 | 27,144,000 | 1,872,000 | 純資産の部合計 | 859,213,408 | 866,661,541 | -7,448,133 |
| 資産の部合計 | 988,573,854 | 1,012,865,557 | -24,291,703 | 負債及び純資産の部合計 | 988,573,854 | 1,012,865,557 | -24,291,703 |