

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	301,012,512	293,738,345	7,274,167	流動負債	128,367,032	131,638,949	△3,271,917
現金預金	153,406,814	143,557,696	9,849,118	事業未払金	59,659,296	58,709,151	950,145
事業未収金	146,278,513	148,964,723	△2,686,210	1年以内返済予定設備資金借入金	30,680,000	30,680,000	0
未収金	227,700	10,000	217,700	1年以内返済予定リース債務	2,831,652	2,108,592	723,060
未収補助金	256,221	523,772	△267,551	未払費用	646,461	728,556	△82,095
立替金	34,592	49,492	△14,900	預り金	716,344	327,679	388,665
前払費用	648,672	632,662	16,010	職員預り金	2,450,904	634,096	1,816,808
短期貸付金	160,000	0	160,000	前受収益	6,375	10,875	△4,500
				賞与引当金	31,376,000	38,440,000	△7,064,000
固定資産	2,074,642,828	2,134,493,081	△59,850,253	固定負債	276,455,138	306,892,832	△30,437,694
基本財産	1,761,306,231	1,841,858,048	△80,551,817	設備資金借入金	263,020,000	293,700,000	△30,680,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	7,323,048	6,150,060	1,172,988
建物	1,249,450,689	1,305,927,554	△56,476,865	退職給付引当金	6,112,090	7,042,772	△930,682
建物附属設備	160,072,002	184,146,954	△24,074,952	負債の部合計	404,822,170	438,531,781	△33,709,611
その他の固定資産	313,336,597	292,635,033	20,701,564	純資産の部			
建物	0	580,561	△580,561	基本金	204,093,500	204,093,500	0
建物附属設備	1,714,604	1,880,856	△166,252	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
構築物	7,558,222	8,642,116	△1,083,894	国庫補助金等特別積立金	809,790,743	850,799,300	△41,008,557
機械及び装置	2,350,823	2,817,073	△466,250	その他の積立金	255,600,000	229,100,000	26,500,000
車輛運搬具	353,152	404,785	△51,633	人件費積立金(措置)	77,800,000	77,800,000	0
器具及び備品	26,231,928	29,386,978	△3,155,050	修繕積立金(措置)	95,800,000	70,800,000	25,000,000
有形リース資産	3,949,020	0	3,949,020	備品等購入積立金(措置)	34,000,000	32,500,000	1,500,000
権利	454,272	454,272	0	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	383,508	543,780	△160,272	次期繰越活動増減差額	701,348,927	705,706,845	△4,357,918
無形リース資産	6,150,060	8,258,652	△2,108,592	(うち当期活動増減差額)	22,142,082	△32,685,725	54,827,807
退職給付引当資産	6,112,090	7,042,772	△930,682				
人件費積立資産(措置)	77,800,000	77,800,000	0				
修繕積立資産(措置)	95,800,000	70,800,000	25,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	34,000,000	32,500,000	1,500,000				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	220,000	490,000	△270,000				
長期前払費用	2,258,918	3,033,188	△774,270				
資産の部合計	2,375,655,340	2,428,231,426	△52,576,086	純資産の部合計	1,970,833,170	1,989,699,645	△18,866,475
				負債及び純資産の部合計	2,375,655,340	2,428,231,426	△52,576,086