

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（第七条関係）

(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	291,757,082	258,051,697	33,705,385	流動負債	64,992,244	61,216,996	3,775,248
現金預金	141,631,884	169,338,239	-27,706,355	事業未払金	12,784,562	9,187,996	3,596,566
事業未収金	147,502,178	78,984,244	68,517,934	1年以内返済予定設備資金借入金	18,028,000	12,411,481	5,616,519
未収金	10,898	12,000	-1,102	1年以内返済予定リース債務	777,000	777,000	0
立替金	465,859	596,813	-130,954	未払費用	4,569,497	3,765,874	803,623
前払費用	2,122,440	1,822,440	300,000	預り金	135,094	174,871	-39,777
拠点区分間貸付金	0	7,290,000	-7,290,000	職員預り金	6,923,171	5,187,932	1,735,239
仮払金	23,823	7,961	15,862	前受収益	0	104,330	-104,330
固定資産	1,207,868,838	1,175,684,649	32,184,189	拠点区分間借入金	0	7,290,000	-7,290,000
基本財産	977,779,029	916,440,502	61,338,527	仮受金	11,920	43,512	-31,592
土地	279,792,914	187,312,914	92,480,000	賞与引当金	21,763,000	22,274,000	-511,000
建物	697,986,115	729,127,588	-31,141,473	固定負債	135,078,570	157,838,409	-22,759,839
その他の固定資産	230,089,809	259,244,147	-29,154,338	設備資金借入金	103,593,000	127,237,519	-23,644,519
土地	52,371,304	52,371,304	0	リース債務	647,500	1,424,500	-777,000
建物	14,444,603	9,990,702	4,453,901	拠点区分間長期借入金	0	630,000	-630,000
建物附属設備	7,243,020	8,868,588	-1,625,568	退職給付引当金	30,838,070	28,546,390	2,291,680
構築物	32,752,229	28,166,100	4,586,129	負債の部合計	200,070,814	219,055,405	-18,984,591
機械及び装置	8,019,648	6,012,127	2,007,521				
車輛運搬具	1,584,004	2,178,004	-594,000				
器具及び備品	8,738,461	6,971,242	1,767,219	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,654,750	3,043,250	-388,500	基本金	215,961,882	215,961,882	0
権利	255,720	76,440	179,280	基本金	215,961,882	215,961,882	0
ソフトウェア	1,998,000	0	1,998,000	国庫補助金等特別積立金	486,670,034	507,451,285	-20,781,251
拠点区分間長期貸付金	0	630,000	-630,000	国庫補助金等特別積立金	486,670,034	507,451,285	-20,781,251
退職給付引当資産	30,838,070	28,546,390	2,291,680	その他の積立金	69,000,000	110,000,000	-41,000,000
その他の積立資産	69,000,000	110,000,000	-41,000,000	人件費積立金	15,000,000	45,000,000	-30,000,000
差入保証金	190,000	190,000	0	修繕費積立金	4,000,000	20,000,000	-16,000,000
その他の固定資産	0	2,200,000	-2,200,000	器具備品等購入積立金	0	30,000,000	-30,000,000
				施設整備積立金	50,000,000	15,000,000	35,000,000
				次期繰越活動増減差額	527,923,190	381,267,774	146,655,416
				次期繰越活動増減差額	527,923,190	381,267,774	146,655,416
				(うち当期活動増減差額)	105,655,416	46,316,605	59,338,811
				純資産の部合計	1,299,555,106	1,214,680,941	84,874,165
資産の部合計	1,499,625,920	1,433,736,346	65,889,574	負債及び純資産の部合計	1,499,625,920	1,433,736,346	65,889,574