

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	93,269,367	85,342,158	7,927,209	流動負債	17,411,234	18,295,140	△883,906
現金預金	83,491,147	75,728,325	7,762,822	事業未払金	6,617,074	6,512,317	104,757
事業未収金	9,499,220	9,613,833	△114,613	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
前払費用	279,000	0	279,000	預り金	612	0	612
				職員預り金	117,320	118,100	△780
				賞与引当金	676,228	664,723	11,505
固定資産	405,648,345	423,305,479	△17,657,134	固定負債	6,252,655	16,830,665	△10,578,010
基本財産	389,216,066	406,153,230	△16,937,164	長期運営資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
土地	4,284,747	4,284,747	0	退職給付引当金	6,252,655	6,830,665	△578,010
建物	384,931,319	401,868,483	△16,937,164	負債の部合計	23,663,889	35,125,805	△11,461,916
その他の固定資産	16,432,279	17,152,249	△719,970	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	83,771,703	83,771,703	0
器具及び備品	1,235,221	1,179,781	55,440	第1号基本金	73,771,703	73,771,703	0
権利	91,350	0	91,350	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	312,550	509,950	△197,400	国庫補助金等特別積立金	218,215,299	227,719,787	△9,504,488
退職給付引当資産	6,252,655	6,830,665	△578,010	その他の積立金	15,856,950	15,856,950	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	40,500	40,500	0	移行時特別積立金	7,356,950	7,356,950	0
その他の固定資産	0	91,350	△91,350	次期繰越活動増減差額	157,409,871	146,173,392	11,236,479
				(うち当期活動増減差額)	11,236,479	13,117,941	△1,881,462
				純資産の部合計	475,253,823	473,521,832	1,731,991
資産の部合計	498,917,712	508,647,637	△9,729,925	負債及び純資産の部合計	498,917,712	508,647,637	△9,729,925