

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	353,753,388	54,440,812	299,312,576	流動負債	320,751,648	20,470,181	300,281,467
現金預金	112,579,638	49,487,422	63,092,216	事業未払金	20,040,227	19,122,205	918,022
事業未収金	4,500,890	4,953,390	452,500	その他の未払金	299,049,900	0	299,049,900
未収金	100,000,000	0	100,000,000	1年以内返済予定リース債務	703,476	760,176	56,700
未収補助金	136,613,000	0	136,613,000	預り金	941,658	4,084	937,574
立替金	37,200	0	37,200	職員預り金	7,045	252,540	245,495
前払金	22,660	0	22,660	その他の流動負債	9,342	331,176	321,834
固定資産	380,924,713	144,764,554	236,160,159	固定負債	104,450,896	5,223,072	99,227,824
基本財産	23,535,646	24,763,424	1,227,778	設備資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	23,535,646	24,763,424	1,227,778	リース債務	1,019,196	1,722,672	703,476
その他の固定資産	357,389,067	120,001,130	237,387,937	退職給付引当金	3,431,700	3,500,400	68,700
構築物	7,134,705	7,983,752	849,047	負債の部合計	425,202,544	25,693,253	399,509,291
器具及び備品	12,374,386	13,627,591	1,253,205	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	329,035,000	1,040,000	327,995,000	基本金	9,062,000	9,062,000	0
有形リース資産	1,129,536	1,735,488	605,952	第1号基本金	9,062,000	9,062,000	0
ソフトウェア	3,705,400	0	3,705,400	国庫補助金等特別積立金	21,615,097	21,120,720	494,377
無形リース資産	578,340	732,564	154,224	その他の積立金	0	91,381,335	91,381,335
退職給付引当資産	3,431,700	3,500,400	68,700	人件費積立金	0	16,236,316	16,236,316
人件費積立資産	0	16,236,316	16,236,316	修繕積立金	0	50,200,640	50,200,640
修繕積立資産	0	50,200,640	50,200,640	備品等購入積立金	0	24,944,379	24,944,379
備品等購入積立資産	0	24,944,379	24,944,379	次期繰越活動増減差額	278,798,460	51,948,058	226,850,402
				(うち当期活動増減差額)	135,469,067	9,192,094	126,276,973
				純資産の部合計	309,475,557	173,512,113	135,963,444
資産の部合計	734,678,101	199,205,366	535,472,735	負債及び純資産の部合計	734,678,101	199,205,366	535,472,735