

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	241,358,498	249,514,926	△ 8,156,428
現金預金	153,463,394	154,007,052	△ 543,658
事業未収金	84,710,930	91,945,812	△ 7,234,882
未収金	1,618,944	2,764,712	△ 1,145,768
未収補助金	756,000	0	756,000
前払費用	809,230	797,350	11,880
固定資産	690,588,308	724,540,340	△ 33,952,032
基本財産	498,237,768	529,671,363	△ 31,433,595
建物	488,237,768	519,671,363	△ 31,433,595
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	192,350,540	194,868,977	△ 2,518,437
建物	47,163,902	50,281,419	△ 3,117,517
構築物	16,915,541	20,589,386	△ 3,673,845
車輛運搬具	6,677,093	4,802,553	1,874,540
器具及び備品	23,988,171	26,774,605	△ 2,786,434
有形リース資産	6,151,750	3,924,403	2,227,347
ソフトウェア	1,218,310	678,002	540,308
投資有価証券	48,274,773	48,929,709	△ 654,936
退職給付引当資産	37,919,000	34,857,900	3,061,100
差入保証金	4,042,000	4,031,000	11,000
資産の部合計	931,946,806	974,055,266	△ 42,108,460

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	49,037,882	66,717,136	△ 17,679,254
その他の未払金	11,215,105	23,481,792	△ 12,266,687
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	17,952,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,536,463	868,378	668,085
預り金	69,026	5,263	63,763
職員預り金	1,765,288	1,389,200	376,088
仮受金	0	20,503	△ 20,503
賞与引当金	16,500,000	23,000,000	△ 6,500,000
固定負債	223,226,925	236,532,073	△ 13,305,148
設備資金借入金	180,648,000	198,600,000	△ 17,952,000
リース債務	4,659,925	3,074,173	1,585,752
退職給付引当金	37,919,000	34,857,900	3,061,100
負債の部合計	272,264,807	303,249,209	△ 30,984,402
純資産の部			
基本金	154,556,000	154,556,000	0
国庫補助金等特別積立金	38,472,620	40,186,386	△ 1,713,766
次期繰越活動増減差額	466,653,379	476,063,671	△ 9,410,292
(うち当期活動増減差額)	△ 9,410,292	△ 22,287,760	12,877,468
純資産の部合計	659,681,999	670,806,057	△ 11,124,058
負債及び純資産の部合計	931,946,806	974,055,266	△ 42,108,460