

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	88,339,365	109,665,603	-21,326,238	流動負債	64,252,495	67,646,674	-3,394,179
現金預金	41,667,550	61,856,510	-20,188,960	事業未払金	17,281,602	15,713,702	1,567,900
事業未収金	45,437,785	47,309,663	-1,871,878	1年以内返済予定設備資金借入金	36,274,000	36,274,000	0
貯蔵品	176,099	281,276	-105,177	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,144,400	2,144,400	0
前払金	1,057,931	218,154	839,777	未払費用	1,457,677	1,081,335	376,342
				職員預り金	2,594,816	2,633,237	-38,421
				賞与引当金	4,500,000	9,800,000	-5,300,000
固定資産	1,167,220,621	1,189,391,942	-22,171,321	固定負債	417,702,800	455,321,200	-37,618,400
基本財産	799,354,879	815,919,252	-16,564,373	設備資金借入金	402,132,000	438,406,000	-36,274,000
土地	170,322,000	170,322,000	0	長期運営資金借入金	11,070,800	13,215,200	-2,144,400
建物	629,032,879	645,597,252	-16,564,373	退職給付引当金	4,500,000	3,700,000	800,000
その他の固定資産	367,865,742	373,472,690	-5,606,948	負債の部合計	481,955,295	522,967,874	-41,012,579
土地	120,288,505	119,314,321	974,184	純資産の部			
建物	137,472,921	156,859,335	-19,386,414	基本金	349,448,000	349,448,000	0
構築物	11,165,426	12,806,815	-1,641,389	基本金	349,448,000	349,448,000	0
機械及び装置	534,684	1,002,810	-468,126	国庫補助金等特別積立金	240,912,334	247,094,684	-6,182,350
器具及び備品	6,746,206	8,485,809	-1,739,603	国庫補助金等特別積立金	240,912,334	247,094,684	-6,182,350
ソフトウェア	1,008,000	1,353,600	-345,600	その他の積立金	90,650,000	73,650,000	17,000,000
退職給付引当資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
修繕積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	24,200,000	11,200,000	13,000,000
施設・設備整備積立資産	24,200,000	11,200,000	13,000,000	経営安定資金等積立金	32,450,000	30,450,000	2,000,000
経営安定資金等積立資産	28,750,000	26,750,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	92,594,357	105,896,987	-13,302,630
				(うち当期活動増減差額)	3,697,370	25,176,154	-21,478,784
				純資産の部合計	773,604,691	776,089,671	-2,484,980
資産の部合計	1,255,559,986	1,299,057,545	-43,497,559	負債及び純資産の部合計	1,255,559,986	1,299,057,545	-43,497,559