

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,731,312	224,367,293	△10,635,981	流動負債	42,685,058	24,696,019	17,989,039
現金預金	172,593,636	184,635,188	△12,041,552	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,943,839	12,742,286	△2,798,447
事業未収金	40,448,643	39,447,764	1,000,879	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	689,033	284,341	404,692	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	18,191,078	7,897,287	10,293,791
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	預り金	7,409	32,466	△25,057
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,226,832	4,023,980	202,852
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	263,158,950	261,011,780	2,147,170	賞与引当金	10,315,900	0	10,315,900
基本財産	39,039,358	40,005,602	△966,244	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	40,521,569	51,940,523	△11,418,954
建物	27,409,292	28,375,536	△966,244	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	224,119,592	221,006,178	3,113,414	退職給付引当金	40,521,569	51,940,523	△11,418,954
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3	7	△4	長期預り金	0	0	0
構築物	583,723	696,931	△113,208	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	558,367	718,566	△160,199	負債の部合計	83,206,627	76,636,542	6,570,085
車輛運搬具	9,550,064	9,772,812	△222,748	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,022,134	10,186,219	△1,164,085	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
ソフトウェア	225,201	313,725	△88,524	国庫補助金等特別積立金	23,491,763	24,864,464	△1,372,701
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	22,798,601	4,567,465	18,231,136
投資有価証券	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	40,525,000	42,475,000	△1,950,000	財政調整積立金	5,268,601	4,537,465	731,136
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	2,700,000	0	2,700,000
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職共済積立資産	40,521,569	51,940,523	△11,418,954	次期繰越活動増減差額	244,393,271	276,310,602	△31,917,331
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△13,686,195	6,401,933	△20,088,128
財政調整積立資産	5,268,601	4,537,465	731,136	純資産の部合計	393,683,635	408,742,531	△15,058,896
出資積立金資産	30,000	30,000	0				
パソコン更新積立資産	2,700,000	0	2,700,000				
建物修繕積立資産	2,800,000	0	2,800,000				
車両更新積立資産	12,000,000	0	12,000,000				
長期前払費用	334,930	334,930	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	476,890,262	485,379,073	△8,488,811	負債及び純資産の部合計	476,890,262	485,379,073	△8,488,811