

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人全体

(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	309,871,481	255,636,965	54,234,516	流動負債	57,719,753	41,801,919	15,917,834
現金預金	255,781,680	201,374,174	54,407,506	事業未払金	33,303,561	30,097,019	3,206,542
現金	124,100	131,776	-7,676	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
預金	255,657,580	201,242,398	54,415,182	預り金	0	0	0
事業未収金	52,502,559	53,243,852	-741,293	職員預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	1,195,600	1,204,900	-9,300
立替金	118,910	0	118,910	前受収益	0	0	0
前払金	1,468,332	1,018,939	449,393	仮受金	646,175	0	646,175
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,074,417	0	12,074,417
固定資産	1,302,722,471	1,361,716,672	-58,994,201	固定負債	13,444,501	24,444,501	-11,000,000
(基本財産)	809,445,004	833,111,783	-23,666,779	設備資金借入金	3,000,000	13,500,000	-10,500,000
土地	208,740,359	208,740,359	0	長期預り金	10,444,501	10,944,501	-500,000
建物	600,096,348	623,650,861	-23,554,513	負債の部合計	71,164,254	66,246,420	4,917,834
構築物	608,297	720,563	-112,266	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	493,277,467	528,604,889	-35,327,422	基本金	195,525,259	195,525,259	0
建物	18,748,006	19,782,882	-1,034,876	国庫補助金等特別積立金	333,484,120	350,599,714	-17,115,594
構築物	1,464,576	1,594,796	-130,220	その他の積立金	451,195,785	489,000,000	-37,804,215
車輛運搬具	5,701,213	3,483,865	2,217,348	人件費積立金	60,030,044	60,000,000	30,044
器具及び備品	12,673,797	11,834,876	838,921	施設整備等積立金	391,165,741	429,000,000	-37,834,259
権利	2,899,170	2,899,170	0	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	574,200	0	574,200	次期繰越活動増減差額	561,224,534	515,982,244	45,242,290
人件費積立資産	60,030,044	60,000,000	30,044	次期繰越活動増減差額	561,224,534	515,982,244	45,242,290
施設整備等積立資産	391,165,741	429,000,000	-37,834,259	(うち当期活動増減差額)	7,438,075	46,682,857	-39,244,782
事業資金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,541,429,698	1,551,107,217	-9,677,519
その他の固定資産	20,720	9,300	11,420				
資産の部合計	1,612,593,952	1,617,353,637	-4,759,685	負債及び純資産の部合計	1,612,593,952	1,617,353,637	-4,759,685