

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	222,886,550	229,000,327	△ 6,113,777	流動負債	45,366,582	33,460,931	11,905,651
現金預金	162,513,260	165,434,244	△ 2,920,984	事業未払金	28,399,973	16,733,098	11,666,875
現金	136,566	164,728	△ 28,162	職員預り金	2,212,827	2,198,641	14,186
普通預金	162,376,694	165,269,516	△ 2,892,822	仮受金	22,498	277,200	△ 254,702
事業未収金	59,149,311	62,354,586	△ 3,205,275	賞与引当金	14,731,284	14,251,992	479,292
立替金		44,438	△ 44,438	固定負債	39,125,200	34,047,934	5,077,266
前払費用	1,153,865	1,092,195	61,670	退職給付引当金	39,125,200	34,047,934	5,077,266
仮払金	70,114	74,864	△ 4,750	負債の部合計	84,491,782	67,508,865	16,982,917
固定資産	596,794,656	613,707,205	△ 16,912,549	純 資 産 の 部			
基本財産	142,326,931	134,625,433	7,701,498	基本金	176,247,809	176,247,809	
土地	48,726,394	29,841,880	18,884,514	1号基本金	28,570,320	28,570,320	
建物	484,596,200	484,596,200		2号基本金	79,450,000	79,450,000	
減価償却累計額 基本財産	△ 390,995,663	△ 379,812,647	△ 11,183,016	3号基本金	68,227,489	68,227,489	
その他の固定資産	454,467,725	479,081,772	△ 24,614,047	国庫補助金等特別積立金	70,683,785	82,772,079	△ 12,088,294
構築物	18,584,612	10,794,612	7,790,000	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	59,583,064	69,817,122	△ 10,234,058
減価償却累計額 構築物	△ 10,606,779	△ 10,494,551	△ 112,228	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	11,100,721	12,954,957	△ 1,854,236
機械及び装置	71,593,730	66,110,219	5,483,511	その他の積立金	332,799,554	364,204,000	
減価償却累計額 機械及び装置	△ 56,141,342	△ 52,509,969	△ 3,631,373	移行時特別積立金	79,204,000	79,204,000	
車輛運搬具	18,457,630	18,457,630		人件費引当金	57,704,000	57,704,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 18,397,118	△ 18,034,121	△ 362,997	修繕引当金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	77,699,852	77,393,305	306,547	備品等購入引当金	11,500,000	11,500,000	
減価償却累計額 器具及び備品	△ 68,661,931	△ 65,100,627	△ 3,561,304	施設建替積立金	253,595,554	285,000,000	
建物附属設備	34,884,350	34,884,350		次期繰越活動増減差額	155,458,276	151,974,779	3,483,497
減価償却累計額 建物附属設備	△ 26,367,437	△ 22,168,414	△ 4,199,023	（うち当期活動増減差額）	△ 27,920,949	△ 19,120,066	△ 8,800,883
消火設備	28,087,107	32,099,550	△ 4,012,443	純資産の部合計	735,189,424	775,198,667	△ 40,009,243
電気設備	1,760,000	1,760,000					
給排水 衛生・ガス設備	1,024,800	1,024,800					
退職給付引当資産	39,125,200	34,047,934	5,077,266				
移行時特別積立資産	79,204,000	79,204,000					
人件費引当金	57,704,000	57,704,000					
修繕費引当金	10,000,000	10,000,000					
備品等購入引当金	11,500,000	11,500,000					
施設建替積立資産	295,092,958	326,497,404	△ 31,404,446				
資産の部合計	819,681,206	842,707,532	△ 23,026,326	負債及び純資産の部合計	819,681,206	842,707,532	△ 23,026,326