

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	173,825,864	239,845,433	△ 66,019,569
現金預金	95,062,097	161,316,763	△ 66,254,666
現金		35,000	△ 35,000
預金	95,062,097	161,281,763	△ 66,219,666
有価証券	100,000	100,000	
その他の有価証券	100,000	100,000	
事業未収金	78,232,338	77,565,812	666,526
前払費用	431,429		431,429
仮払金		862,858	△ 862,858
固定資産	663,562,048	570,424,221	93,137,827
基本財産	589,571,569	498,447,266	91,124,303
土地	126,495,410	10,740,500	115,754,910
建物	462,076,159	486,706,766	△ 24,630,607
建物	402,241,988	418,394,908	△ 16,152,920
建物附属設備	59,834,171	68,311,858	△ 8,477,687
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	73,990,479	71,976,955	2,013,524
構築物	23,663,161	25,069,161	△ 1,406,000
機械及び装置	3,854,552	4,767,002	△ 912,450
車輛運搬具	2,040,484	3,528,527	△ 1,488,043
器具及び備品	1,743,759	2,649,518	△ 905,759
建設仮勘定	3,537,000		3,537,000
有形リース資産	746,560	1,119,840	△ 373,280
退職給付引当資産	38,404,963	34,842,907	3,562,056
資産の部合計	837,387,912	810,269,654	27,118,258

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	110,948,643	43,628,232	67,320,411
短期運営資金借入金	68,000,000		68,000,000
事業未払金	15,654,713	16,106,529	△ 451,816
1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	
1年以内返済予定リース債務	391,944	391,944	
1年以内返済予定リース債務（有形）	391,944	391,944	
預り金	22,227	20,090	2,137
職員預り金	5,394,046	5,240,688	153,358
賞与引当金	12,985,713	13,368,981	△ 383,268
固定負債	98,166,259	103,496,147	△ 5,329,888
設備資金借入金	59,500,000	68,000,000	△ 8,500,000
リース債務	261,296	653,240	△ 391,944
有形リース債務	261,296	653,240	△ 391,944
退職給付引当金	38,404,963	34,842,907	3,562,056
負債の部合計	209,114,902	147,124,379	61,990,523

純資産の部			
基本金	15,457,881	15,457,881	
国庫補助金等特別積立金	345,854,072	364,495,889	△ 18,641,817
次期繰越活動増減差額	266,961,057	283,191,505	△ 16,230,448
（うち当期活動増減差額）	△ 16,230,448	△ 14,659,087	△ 1,571,361
純資産の部合計	628,273,010	663,145,275	△ 34,872,265
負債及び純資産の部合計	837,387,912	810,269,654	27,118,258