

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	74,221,763	65,129,118	9,092,645	流動負債	27,526,913	24,138,053	3,388,860
現金預金	43,283,095	36,131,960	7,151,135	事業未払金	6,972,877	6,192,751	780,126
事業未収金	30,678,833	28,700,704	1,978,129	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	
立替金	74,069	101,453	-27,384	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,588,000	6,588,000	
前払費用	150,766	195,001	-44,235	未払費用	571,691	497,302	74,389
仮払金	35,000		35,000	預り金	3,500		3,500
固定資産	332,389,712	357,227,148	-24,837,436	前受金	3,845		3,845
基本財産	288,798,527	305,803,632	-17,005,105	賞与引当金	2,527,000		2,527,000
建物	278,798,527	295,803,632	-17,005,105	固定負債	253,285,914	270,228,222	-16,942,308
預金	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	203,625,000	214,485,000	-10,860,000
その他の固定資産	43,591,185	51,423,516	-7,832,331	長期運営資金借入金	43,783,000	50,371,000	-6,588,000
建物	24,265,934	26,863,851	-2,597,917	退職給付引当金	5,877,914	5,372,222	505,692
構築物	5,165,093	5,788,570	-623,477	負債の部合計	280,812,827	294,366,275	-13,553,448
車輛運搬具	2	385,420	-385,418				
器具及び備品	8,282,242	13,271,033	-4,988,791	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,877,914	5,114,642	763,272	基本金	10,000,000	10,000,000	
				基本金	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	406,611,475	422,356,266	-15,744,791	国庫補助金等特別積立金	123,752,428	133,090,572	-9,338,144
				国庫補助金等特別積立金	123,752,428	133,090,572	-9,338,144
				その他の積立金	3,000,000		3,000,000
				修繕積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	-10,953,780	-15,100,581	4,146,801
				次期繰越活動増減差額	-10,953,780	-15,100,581	4,146,801
				(うち当期活動増減差額)	7,146,801	-6,072,314	13,219,115
				純資産の部合計	125,798,648	127,989,991	-2,191,343
				負債及び純資産の部合計	406,611,475	422,356,266	-15,744,791