

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	560,033,465	545,127,547	14,905,918	流動負債	145,843,638	136,890,328	8,953,310
現金預金	384,657,799	372,346,249	12,311,550	事業未払金	56,211,374	48,741,857	7,469,517
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	173,578,469	171,859,963	1,718,506	1年以内返済予定設備資金借入金	25,260,000	25,260,000	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	950,000	950,000	0	1年以内返済予定リース債務	9,685,324	8,417,736	1,267,588
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	11,370	11,370	0
立替金	837,197	911,335	-74,138	職員預り金	2,656,570	2,738,735	-82,165
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	52,019,000	51,732,000	287,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,173,512,108	2,250,377,791	-76,865,683	固定負債	216,676,752	226,572,789	-9,896,037
基本財産	1,669,897,016	1,753,931,480	-84,034,464	設備資金借入金	25,260,000	50,520,000	-25,260,000
土地	368,421,232	368,421,232	0	リース債務	24,992,652	20,460,708	4,531,944
建物	1,300,475,784	1,384,510,248	-84,034,464	退職給付引当金	166,424,100	155,592,081	10,832,019
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	503,615,092	496,446,311	7,168,781	負債の部合計	362,520,390	363,463,117	-942,727
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6,519,500	3,364,760	3,154,740	基本金	0	0	0
構築物	12,843,697	14,552,018	-1,708,321	国庫補助金等特別積立金	1,628,345,734	1,686,553,616	-58,207,882
車輜運搬具	16	18	-2	その他の積立金	236,019,090	272,652,090	-36,633,000
器具及び備品	40,201,363	19,007,448	21,193,915	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	946,840	946,840	0	修繕積立金	123,226,250	132,012,250	-8,786,000
有形リース資産	28,032,321	17,533,124	10,499,197	備品等購入積立金	80,720,500	102,050,500	-21,330,000
権利	2,077,230	2,197,338	-120,108	移行時特別積立金	32,072,340	38,589,340	-6,517,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	8,964,600	10,261,868	-1,297,268	次期繰越活動増減差額	506,660,359	472,836,515	33,823,844
投資有価証券	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,809,156	8,265,569	-11,074,725
退職給付引当資産	166,424,100	155,592,081	10,832,019				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	123,226,250	132,012,250	-8,786,000				
備品等購入積立資産	80,720,500	102,050,500	-21,330,000				
移行時特別積立資産	32,072,340	38,589,340	-6,517,000				
その他積立資産	0	0	0				
長期前払費用	1,555,335	1,254,566	300,769				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,371,025,183	2,432,042,221	-61,017,038
資産の部合計	2,733,545,573	2,795,505,338	-61,959,765	負債及び純資産の部合計	2,733,545,573	2,795,505,338	-61,959,765