

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	229,717,104	196,867,669	32,849,435	流動負債	109,493,928	107,206,275	2,287,653
現金預金	95,500,418	66,170,138	29,330,280	事業未払金	20,947,163	23,279,464	△ 2,332,301
事業未収金	107,341,406	104,593,487	2,747,919	その他の未払金	3,284,120	1,540,970	1,743,150
未収金	54,029	382,441	△ 328,412	1年以内返済予定設備資金借入金	63,482,000	58,469,996	5,012,004
未収補助金	17,696,175	16,108,468	1,587,707	1年以内返済予定リース債務	2,048,760	2,048,760	0
立替金	1,810,393	1,911,749	△ 101,356	1年以内支払予定長期未払金	251,999	242,099	9,900
前払金	6,773,883	7,239,906	△ 466,023	預り金	3,570,791	3,677,475	△ 106,684
前払費用	108,000	108,000	0	職員預り金	2,377,650	2,592,594	△ 214,944
仮払金	5,000	9,180	△ 4,180	前受収益	680,280	636,000	44,280
仮払消費税等	427,800	344,300	83,500	仮受金	3,240	0	3,240
				賞与引当金	12,847,925	14,718,917	△ 1,870,992
固定資産	2,116,816,577	2,189,524,173	△ 72,707,596	固定負債	1,417,508,592	1,477,269,130	△ 59,760,538
基本財産	1,914,802,730	1,988,878,699	△ 74,075,969	設備資金借入金	1,381,912,000	1,441,742,680	△ 59,830,680
土地	374,944,000	374,944,000	0	リース債務	2,048,760	4,097,520	△ 2,048,760
建物	1,258,671,052	1,307,151,124	△ 48,480,072	退職給付引当金	18,228,284	15,857,383	2,370,901
建物附属設備	281,187,678	306,783,575	△ 25,595,897	長期未払金	919,548	1,171,547	△ 251,999
その他の固定資産	202,013,847	200,645,474	1,368,373	長期預り金	14,400,000	14,400,000	0
土地	30,187,268	30,187,268	0	負債の部合計	1,527,002,520	1,584,475,405	△ 57,472,885
建物	21,615,604	23,275,866	△ 1,660,262	純資産の部			
建物附属設備	19,287,071	19,248,706	38,365	基本金	91,200,000	91,200,000	0
構築物	29,836,618	33,279,009	△ 3,442,391	第1号基本金	16,200,000	16,200,000	0
車輛運搬具	899,932	1,584,222	△ 684,290	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	56,856,945	69,037,308	△ 12,180,363	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
権利	269,015	269,015	0	国庫補助金等特別積立金	585,341,798	605,623,076	△ 20,281,278
ソフトウェア	97,201	129,601	△ 32,400	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
無形リース資産	4,268,250	6,317,010	△ 2,048,760	施設・設備整備積立金(措置)	20,000,000	0	20,000,000
退職共済預け金	16,681,346	14,649,072	2,032,274	次期繰越活動増減差額	122,989,363	105,093,361	17,896,002
施設整備等積立資産(措置)	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,896,002	△ 23,414,162	61,310,164
長期前払費用	2,014,597	2,668,397	△ 653,800	純資産の部合計	819,531,161	801,916,437	17,614,724
資産の部合計	2,346,533,681	2,386,391,842	△ 39,858,161	負債及び純資産の部合計	2,346,533,681	2,386,391,842	△ 39,858,161