

法人単位貸借対照表

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	54,677,432	50,821,578	3,855,854	流動負債	12,464,628	14,840,962	-2,376,334
現金預金	51,217,100	48,451,571	2,765,529	事業未払金	2,272,910	2,981,583	-708,673
事業未収金	2,182,448	2,100,923	81,525	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収補助金	973,000	0	973,000	1年以内支払予定 長期未払金	118,800	118,800	0
貯蔵品	214,800	179,000	35,800	預り金	171,876	1,837	170,039
前払費用	90,084	90,084	0	職員預り金	1,001,936	1,444,078	-442,142
固定資産	302,636,746	295,951,432	6,685,314	賞与引当金	7,649,106	9,044,664	-1,395,558
基本財産	234,721,443	244,143,713	-9,422,270	固定負債	23,118,360	27,924,086	-4,805,726
土地	13,600,000	13,600,000	0	設備資金 借入金	7,500,000	8,750,000	-1,250,000
建物	394,882,113	394,608,549	273,564	退職給付 引当金	15,499,560	18,936,486	-3,436,926
減価償却 累計額△	173,760,670	164,064,836	9,695,834	長期未払 金	118,800	237,600	-118,800
その他の 固定資産	67,915,303	51,807,719	16,107,584	負債の部合計	35,582,988	42,765,048	-7,182,060
構築物	12,945,075	11,780,187	1,164,888				
車両運搬具	3,557,050	3,557,050	0	純資産の部			
器具及び備品	23,439,381	23,421,381	18,000	基本金	56,732,471	56,732,471	0
減価償却 累計額△	36,323,023	35,493,451	829,572	基本金	56,732,471	56,732,471	0
退職給付引当資産	12,140,716	13,796,364	-1,655,648	国庫補助金等 特別積立金	182,303,716	190,077,210	-7,773,494
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	国庫補助金等 特別積立金	182,303,716	190,077,210	-7,773,494
施設整備等積立資産	49,500,000	32,000,000	17,500,000	その他の 積立金	52,000,000	34,500,000	17,500,000
差入保証金	50,000	50,000	0	人件費積立 金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	82,574	172,658	-90,084	施設整備等積立 金	49,500,000	32,000,000	17,500,000
その他の 固定資産	23,530	23,530	0	次期繰越活動 増減差額	30,695,003	22,698,281	7,996,722
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	30,695,003	22,698,281	7,996,722
					25,496,722	22,884,597	2,612,125
				純資産の部合計	321,731,190	304,007,962	17,723,228
資産の部合計	357,314,178	346,773,010	10,541,168	負債及び 純資産の部合計	357,314,178	346,773,010	10,541,168