

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	121,881,095	158,159,748	-36,278,653	流動負債	16,613,867	19,096,562	-2,482,695
現金預金	84,370,936	119,257,922	-34,886,986	事業未払金	5,434,248	8,315,772	-2,881,524
事業未収金	37,432,213	38,821,482	-1,389,269	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
貯蔵品	5,000	5,000	0	預り金	4,310	20,524	-16,214
立替金	2,786	5,184	-2,398	職員預り金	2,047,309	2,200,266	-152,957
前払費用	68,160	68,160	0	前受金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金	2,000	2,000	0	賞与引当金	3,128,000	2,560,000	568,000
固定資産	531,250,951	525,360,479	5,890,472	固定負債	31,000,000	37,000,000	-6,000,000
基本財産	421,374,356	435,160,204	-13,785,848	設備資金借入金	31,000,000	37,000,000	-6,000,000
建物	421,374,356	435,160,204	-13,785,848	負債の部合計	47,613,867	56,096,562	-8,482,695
その他の固定資産	109,876,595	90,200,275	19,676,320	純資産の部			
建物	2	5,259	-5,257	基本金	24,111,000	24,111,000	0
建物付属設備	580,083	806,513	-226,430	第1号基本金	12,111,000	12,111,000	0
構築物	76,572	142,196	-65,624	第2号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輻運搬具	2,259,877	4,184,921	-1,925,044	第4号基本金			0
器具及び備品	3,978,097	4,491,313	-513,216	国庫補助金等特別積立金	310,434,358	321,136,495	-10,702,137
権利	50,284	70,233	-19,949	その他の積立金	52,500,000	30,000,000	22,500,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕費積立資産		15,000,000	-15,000,000	修繕費積立金		15,000,000	-15,000,000
施設整備等積立資産	37,500,000		37,500,000	施設整備等積立金	37,500,000		37,500,000
長期前払費用	431,680	499,840	-68,160	次期繰越活動増減差額	218,472,821	252,176,170	-33,703,349
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,203,349	9,227,681	-20,431,030
資産の部合計	653,132,046	683,520,227	-30,388,181	純資産の部合計	605,518,179	627,423,665	-21,905,486
				負債及び純資産の部合計	653,132,046	683,520,227	-30,388,181