

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	196,034,187	216,210,041	-20,175,854	流動負債	77,190,689	90,851,602	-13,660,913
現金預金			0	短期運営資金借入金		0	0
現金	500,000	500,000	0	事業未払金	28,449,812	25,394,953	3,054,859
預金	112,688,905	129,040,510	-16,351,605	その他の未払金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	28,958,000	-18,950,000
事業未収金	80,773,411	80,566,644	206,767	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	7,835	220,752	-212,917	1年以内返済予定リース債務	978,480	978,480	0
未収補助金	1,025,800	4,650,000	-3,624,200	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	165,036	210,072	-45,036	未払費用	12,311,628	11,478,079	833,549
前払金	0	0	0	預り金	4,084	4,084	-4,084
前払費用	1,152,586	1,617,881	-465,295	職員預り金	1,515,199	1,507,208	7,991
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	1,001,570	1,112,798	-111,228
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	當引当金	22,926,000	21,418,000	1,508,000
徴収不能引当金	-289,386	-605,818	316,432	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	938,120,381	977,879,702	-39,759,321	固定負債	165,459,792	178,621,717	-13,161,925
基本財産	866,678,941	904,167,608	-37,488,667	設備資金借入金	111,596,000	121,604,000	-10,008,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	866,678,941	904,167,608	-37,488,667	リース債務	3,587,760	4,566,240	-978,480
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	71,441,440	73,712,094	-2,270,654	退職給付引当金	44,191,032	45,476,477	-1,285,445
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	6,085,000	6,975,000	-890,000
構築物	19,263,606	20,205,176	-941,570	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	242,650,481	269,473,319	-26,822,838
車輜運搬具	105,883	198,659	-92,776	純資産の部			
器具及び備品	13,022,294	10,279,476	2,742,818	基本金	294,621,647	294,621,647	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	448,982,654	468,185,260	-19,202,606
有形リース資産	4,484,700	5,463,180	-978,480	その他の積立金	0	0	0
権利	686,504	686,504	0	次期繰越活動増減差額	147,899,786	161,809,517	-13,909,731
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,909,731	-49,653,437	35,743,706
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	891,504,087	924,616,424	-33,112,337
長期貸付金	0	0	0	資産及び負債の部合計	1,134,154,568	1,194,089,743	-59,935,175
退職給付引当資産	31,309,137	33,721,530	-2,412,393				
長期預り金積立資産	2,425,000	2,925,000	-500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	144,316	232,569	-88,253				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,134,154,568	1,194,089,743	-59,935,175				