

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       | 42,976,961  | 43,823,595  | △846,634    | 流動負債         | 13,973,862  | 11,529,984  | 2,443,878   |
| 現金預金       | 27,764,031  | 22,413,236  | 5,350,795   | 事業未払金        | 4,838,609   | 4,176,131   | 662,478     |
| 事業未収金      | 10,832,643  | 20,911,749  | △10,079,106 | その他の未払金      | 0           | 20,520      | △20,520     |
| 未収金        | 30,675      | 0           | 30,675      | 未返還金         | 445,690     | 0           | 445,690     |
| 未収補助金      | 3,016,756   | 280,000     | 2,736,756   | 預り金          | 45,000      | 0           | 45,000      |
| 前払金        | 1,332,856   | 218,610     | 1,114,246   | 職員預り金        | 132,563     | 0           | 132,563     |
|            |             |             |             | 賞与引当金        | 8,512,000   | 7,333,333   | 1,178,667   |
| 固定資産       | 300,021,509 | 306,222,517 | △6,201,008  | 固定負債         | 50,138,480  | 58,953,580  | △8,815,100  |
| 基本財産       | 257,397,960 | 264,981,888 | △7,583,928  | 設備資金借入金      | 42,100,000  | 51,462,500  | △9,362,500  |
| 土地         | 28,500,000  | 28,500,000  | 0           | 退職給付引当金      | 8,038,480   | 7,491,080   | 547,400     |
| 建物         | 228,897,960 | 236,481,888 | △7,583,928  | 負債の部合計       | 64,112,342  | 70,483,564  | △6,371,222  |
| その他の固定資産   | 42,623,549  | 41,240,629  | 1,382,920   | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物附属設備     | 1,216,405   | 0           | 1,216,405   | 基本金          | 64,357,358  | 64,357,358  | 0           |
| 構築物        | 8,675,646   | 10,602,166  | △1,926,520  | 第1号基本金       | 52,323,500  | 52,323,500  | 0           |
| 機械及び装置     | 2           | 2           | 0           | 第3号基本金       | 12,033,858  | 12,033,858  | 0           |
| 車輛運搬具      | 1,086,645   | 1,747,302   | △660,657    | 国庫補助金等特別積立金  | 177,854,694 | 177,859,544 | △4,850      |
| 器具及び備品     | 4,283,976   | 2,077,684   | 2,206,292   | その他の積立金      | 18,056,395  | 18,056,395  | 0           |
| 権利         | 1,266,000   | 1,266,000   | 0           | 人件費積立金       | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 退職共済預け金    | 8,038,480   | 7,491,080   | 547,400     | 施設・設備整備積立金   | 13,056,395  | 13,056,395  | 0           |
| 人件費積立資産    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 18,617,681  | 19,289,251  | △671,570    |
| 施設・整備等積立資産 | 13,056,395  | 13,056,395  | 0           | (うち当期活動増減差額) | △671,570    | 14,907,326  | △15,578,896 |
|            |             |             |             | 純資産の部合計      | 278,886,128 | 279,562,548 | △676,420    |
| 資産の部合計     | 342,998,470 | 350,046,112 | △7,047,642  | 負債及び純資産の部合計  | 342,998,470 | 350,046,112 | △7,047,642  |