

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,055,453	102,581,525	5,473,928
現金	7,219	4,479	2,740
預金	71,028,418	64,531,388	6,497,030
事業未収金	26,723,055	27,813,412	-1,090,357
未収金	944	1,516	-572
立替金	66,517	8,880	57,637
前払費用	229,300	221,850	7,450
仮払金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	493,187,548	514,095,885	-20,908,337
基本財産	440,447,073	459,530,629	-19,083,556
土地	48,075,072	48,075,072	0
建物	392,372,001	411,455,557	-19,083,556
その他の固定資産	52,740,475	54,565,256	-1,824,781
建物	3,711,344	4,011,987	-300,643
車輛運搬具	8,990,814	10,582,372	-1,591,558
器具及び備品	6,152,577	9,489,527	-3,336,950
ソフトウェア	0	265,650	-265,650
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	23,140,000	21,000,000	2,140,000
退職給付積立資産	10,735,740	9,205,720	1,530,020
資産の部合計	601,243,001	616,677,410	-15,434,409
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	37,866,167	38,111,638	-245,471
事業未払金	3,231,306	2,888,808	342,498
1年以内支払予定設備資金借入金	15,723,000	15,900,000	-177,000
1年以内支払予定長期運営資金借入金	1,826,000	1,992,000	-166,000
1年以内支払予定長期未払金	158,600	1,189,200	-1,030,600
預り金	2,486,960	2,500,000	-13,040
職員預り金	440,301	441,630	-1,329
仮受金	10,000,000	10,000,000	0
賞与引当金	4,000,000	3,200,000	800,000
固定負債	234,563,740	250,741,320	-16,177,580
設備資金借入金	220,302,000	236,025,000	-15,723,000
長期運営資金借入金	3,526,000	5,352,000	-1,826,000
退職給付引当金	10,735,740	9,205,720	1,530,020
長期未払金	0	158,600	-158,600
負債の部合計	272,429,907	288,852,958	-16,423,051
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	151,326,823	161,287,805	-9,960,982
国庫補助金等特別積立金	151,326,823	161,287,805	-9,960,982
その他の積立金	23,140,000	21,000,000	2,140,000
運営資金積立金	23,140,000	21,000,000	2,140,000
次期繰越活動増減差額	101,271,199	92,461,575	8,809,624
次期繰越活動増減差額	101,271,199	92,461,575	8,809,624
(うち当期活動増減差額)	10,949,624	32,446,144	-21,496,520
純資産の部合計	328,813,094	327,824,452	988,642
負債及び純資産の部合計	601,243,001	616,677,410	-15,434,409