

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		534,790,843	526,852,742	7,938,101	流動負債	41,152,942	35,809,527	5,343,415
現金預金		468,929,559	465,989,986	2,939,573	事業未払金	12,301,190	7,054,728	5,246,462
事業未収金		65,094,833	59,848,000	5,246,833	その他の未払金	13,668,528	13,629,710	38,818
未収金		766,451	898,506	△132,055	職員預り金	1,412,944	1,418,829	△5,885
未収補助金		0	116,250	△116,250	賞与引当金	13,770,280	13,706,260	64,020
固定資産		592,010,516	604,876,747	△12,866,231	固定負債	18,616,720	19,445,360	△828,640
基本財産		418,554,345	430,142,167	△11,587,822	設備資金借入金	0	2,500,000	△2,500,000
土地		100,330,053	100,330,053	0	退職給付引当金	18,616,720	16,945,360	1,671,360
建物		317,224,292	328,812,114	△11,587,822	負債の部合計	59,769,662	55,254,887	4,514,775
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		173,456,171	174,734,580	△1,278,409	基本金	246,794,119	246,794,119	0
構築物		347,809	1,038,621	△690,812	第1号基本金	246,794,119	246,794,119	0
機械及び装置		9,634,689	11,110,589	△1,475,900	国庫補助金等特別積立金	72,311,366	77,512,942	△5,201,576
車輛運搬具		502,273	767,334	△265,061	その他の積立金	132,500,000	136,500,000	△4,000,000
器具及び備品		11,340,842	7,858,838	3,482,004	人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
権利		506,708	506,708	0	修繕積立金	52,000,000	52,000,000	0
退職共済預け金		18,616,720	16,945,360	1,671,360	備品等購入積立金	21,000,000	25,000,000	△4,000,000
人件費積立資産		31,500,000	31,500,000	0	退職給与積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立資産		52,000,000	52,000,000	0	次期繰越活動増減差額	615,426,212	615,667,541	△241,329
備品等購入積立資産		21,000,000	25,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△4,241,329	13,366,033	△17,607,362
退職給与積立預金		28,000,000	28,000,000	0				
リースイクル預託金		7,130	7,130	0	純資産の部合計	1,067,031,697	1,076,474,602	△9,442,905
資産の部合計		1,126,801,359	1,131,729,489	△4,928,130	負債及び純資産の部合計	1,126,801,359	1,131,729,489	△4,928,130