

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	32,053,538	23,211,206	8,842,332	流動負債	28,952,733	23,713,139	5,239,594
現金預金	7,314,138	7,542,460	228,322	短期運営資金借入金	14,025,272	9,000,000	5,025,272
未収金	0	53,000	53,000	事業未払金	7,584,860	7,528,205	56,655
未収補助金	24,719,400	15,615,746	9,103,654	1年以内返済予定設備資金借入金	4,526,552	4,448,636	77,916
前払金	20,000	0	20,000	預り金	39,823	4,428	35,395
				職員預り金	146,905	141,937	4,968
				賞与引当金	2,629,321	2,589,933	39,388
固定資産	113,288,911	119,124,288	5,835,377	固定負債	24,561,691	28,673,661	4,111,970
基本財産	90,098,857	95,958,518	5,859,661	設備資金借入金	16,275,155	20,801,707	4,526,552
土地	18,836,594	18,339,794	496,800	退職給付引当金	8,286,536	7,871,954	414,582
建物	71,262,263	77,618,724	6,356,461	負債の部合計	53,514,424	52,386,800	1,127,624
その他の固定資産	23,190,054	23,165,770	24,284	純 資 産 の 部			
構築物	7,953,996	9,077,851	1,123,855	基本金	22,917,343	22,917,343	0
車輛運搬具	2,674,013	3,408,490	734,477	第1号基本金	15,108,970	15,108,970	0
器具及び備品	1,449,587	1,110,059	339,528	第2号基本金	2,393,373	2,393,373	0
権利	127,974	151,536	23,562	第3号基本金	5,415,000	5,415,000	0
ソフトウェア	652,068	0	652,068	国庫補助金等特別積立金	56,658,537	60,949,832	4,291,295
退職給付引当資産	8,286,536	7,871,954	414,582	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	45,880	45,880	0	次期繰越活動増減差額	10,752,145	4,581,519	6,170,626
				(うち当期活動増減差額)	6,170,626	2,428,595	3,742,031
				純資産の部合計	91,828,025	89,948,694	1,879,331
資産の部合計	145,342,449	142,335,494	3,006,955	負債及び純資産の部合計	145,342,449	142,335,494	3,006,955