

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	272,142,179	249,232,174	22,910,005	流動負債	63,825,790	69,564,991	-5,739,201
現金預金	101,185,184	79,978,332	21,206,852	事業未払金	22,005,386	18,282,978	3,722,408
現金	204,391	266,556	-62,165	1年以内返済予定設備資金借入金	22,174,000	34,671,000	-12,497,000
普通預金1091064	43,232,776	31,318,656	11,914,120	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
普通預金1095588	6,440,883	5,532,642	908,241	預り金	8,116	174,746	-166,630
普通預金1057033	15,001,605	10,001,438	5,000,167	職員預り金	12,638,288	11,436,267	1,202,021
普通預金0058290	2,631,387	1,731,112	900,275	固定負債	195,736,790	227,327,039	-31,590,249
定期預金3015693	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	75,206,000	97,380,000	-22,174,000
当座預金2012103	427,034	427,034		長期運営資金借入金	53,982,680	62,982,680	-9,000,000
郵便振替口座	13,210,226	10,665,339	2,544,887	退職給付引当金	66,548,110	66,964,359	-416,249
紀陽	10,018,905	10,016,931	1,974	負債の部合計	259,562,580	296,892,030	-37,329,450
普通預金 のぞみ	17,977	18,624	-647				
有価証券	5,324,446	5,324,109	337	純資産の部			
事業未収金	156,113,268	157,198,437	-1,085,169	基本金	363,871,000	363,871,000	
未収補助金	3,897,000	246,384	3,650,616	基本金	363,871,000	363,871,000	
立替金	487,169	1,455,428	-968,259	国庫補助金等特別積立金	1,075,464,924	1,115,034,356	-39,569,432
前払金	568		568	国庫補助金等特別積立金	1,075,464,924	1,115,034,356	-39,569,432
仮払金	134,544	29,484	105,060	その他の積立金	8,110,000	8,110,000	
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
敷金	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
固定資産	1,568,066,151	1,640,698,406	-72,632,255	工賃変動積立金	20,000	20,000	
基本財産	1,301,916,042	1,357,071,910	-55,155,868	設備等整備積立金	90,000	90,000	
建物	1,301,916,042	1,357,071,910	-55,155,868	次期繰越活動増減差額	133,199,826	106,023,194	27,176,632
その他の固定資産	266,150,109	283,626,496	-17,476,387	次期繰越活動増減差額	133,199,826	106,023,194	27,176,632
土地	90,100,000	90,100,000		(うち当期活動増減差額)	27,176,632	-199,093,258	226,269,890
建物	67,799,445	76,437,361	-8,637,916				
構築物	1,187,294	1,340,030	-152,736				
機械及び装置	20,739,924	20,120,468	619,456				
車輛運搬具	2,948,557	3,597,056	-648,499				
器具及び備品	14,265,299	18,377,282	-4,111,983				
ソフトウェア	4,979,970	8,290,311	-3,310,341				
退職給付引当資産	56,019,620	57,253,988	-1,234,368				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000					
工賃変動積立資産	20,000	20,000					
設備等整備積立資産	90,000	90,000					
資産の部合計	1,840,208,330	1,889,930,580	-49,722,250	純資産の部合計	1,580,645,750	1,593,038,550	-12,392,800
				負債及び純資産の部合計	1,840,208,330	1,889,930,580	-49,722,250

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額