

## 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	190,234,780	220,929,782	△30,695,002	流動負債	69,184,806	76,371,748	△7,186,942
現金預金	99,236,818	133,510,497	△34,273,679	事業未払金	27,936,182	34,424,853	△6,488,671
事業未収金	87,620,152	84,021,639	3,598,513	1年以内返済予定設備資金借入金	32,040,000	32,040,000	0
立替金	585,044	596,690	△11,646	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,779,011	3,000,000	△220,989
1年以内回収予定長期貸付金	2,779,011	3,000,000	△220,989	1年以内返済予定リース債務	1,843,632	1,843,632	0
仮払金	212,799	0	212,799	預り金	522,347	593,751	△71,404
徴収不能引当金	△199,044	△199,044	0	職員預り金	4,063,634	4,469,512	△405,878
固定資産	1,491,223,439	1,601,070,635	△109,847,196	固定負債	821,484,488	857,623,291	△36,138,803
基本財産	1,334,758,583	1,393,230,155	△58,471,572	設備資金借入金	814,350,000	846,390,000	△32,040,000
土地	34,138,600	34,138,600	0	長期運営資金借入金	0	3,079,011	△3,079,011
建物	956,027,065	985,683,518	△29,656,453	リース債務	2,589,408	4,433,040	△1,843,632
建物附属設備	344,592,918	373,408,037	△28,815,119	退職給付引当金	4,545,080	3,721,240	823,840
その他の固定資産	156,464,856	207,840,480	△51,375,624	負債の部合計	890,669,294	933,995,039	△43,325,745
構築物	82,255,447	69,710,436	12,545,011	純資産の部			
機械及び装置	2,014,994	3,339,518	△1,324,524	基本金	179,373,022	179,373,022	0
車輛運搬具	6,943,635	9,351,247	△2,407,612	第1号基本金	179,373,022	179,373,022	0
器具及び備品	19,466,432	21,522,991	△2,056,559	国庫補助金等特別積立金	266,741,858	281,097,677	△14,355,819
建設仮勘定	0	6,297,750	△6,297,750	次期繰越活動増減差額	344,674,045	427,534,679	△82,860,634
有形リース資産	2,544,225	3,485,030	△940,805	(うち当期活動増減差額)	△82,860,634	△116,269,448	33,408,814
権利	433,600	433,600	0				
ソフトウェア	848,500	1,106,740	△258,240				
無形リース資産	1,354,500	2,257,500	△903,000				
長期貸付金	27,152,735	30,231,746	△3,079,011				
退職給付引当資産	4,545,080	3,721,240	823,840				
保険積立資産	8,762,568	56,239,542	△47,476,974				
差入保証金	40,000	40,000	0				
その他の固定資産	103,140	103,140	0				
資産の部合計	1,681,458,219	1,822,000,417	△140,542,198	純資産の部合計	790,788,925	888,005,378	△97,216,453
				負債及び純資産の部合計	1,681,458,219	1,822,000,417	△140,542,198