

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	662,051,715	630,953,663	31,098,052	流 動 負 債	12,220,619	12,404,177	-183,558
現 金 預 金	541,323,491	503,163,624	38,159,867	事 業 未 払 金	7,363,624	7,676,662	-313,038
有 価 証 券	10,000	10,000		買 掛 金	163,430	199,660	-36,230
事 業 未 収 金	115,930,132	120,197,814	-4,267,682	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,500,000	2,500,000	
売 掛 金	2,549,770	2,719,950	-170,180	職 員 預 り 金	1,858,002	1,749,894	108,108
立 替 金	119,000	2,792,551	-2,673,551	仮 受 金	335,563	277,961	57,602
前 払 金	56,022	20,520	35,502	固 定 負 債	43,021,327	42,981,984	39,343
前 払 費 用	758,604	856,826	-98,222	設 備 資 金 借 入 金	5,000,000	7,500,000	-2,500,000
仮 払 金	1,304,696	1,192,378	112,318	退 職 給 付 金	24,301,327	22,521,984	1,779,343
固 定 資 産	667,662,061	586,732,529	80,929,532	長 期 預 り 金	13,720,000	12,960,000	760,000
基 本 財 産	342,939,032	350,472,246	-7,533,214	負 債 の 部 合 計	55,241,946	55,386,161	-144,215
土 地	131,105,000	131,105,000					
建 物	210,834,032	218,367,246	-7,533,214	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	185,617,005	147,917,005	37,700,000
そ の 他 の 固 定 資 産	324,723,029	236,260,283	88,462,746	基 本 金	185,617,005	147,917,005	37,700,000
建 物	34,206,672	29,974,636	4,232,036	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,709,629	192,735,228	-8,025,599
構 築 物	558,772	618,583	-59,811	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	184,709,629	192,735,228	-8,025,599
車 輛 運 搬 具	3,449,057	5,673,295	-2,224,238	そ の 他 の 積 立 金	240,609,748	161,203,625	79,406,123
器 具 及 び 備 品	11,271,856	11,083,592	188,264	建 設 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
建 設 仮 勘 定	5,894,420		5,894,420	設 備 等 整 備 積 立 金 ( 就 労 )	5,682,654	5,202,181	480,473
権 利	7,758,485	7,820,640	-62,155	施 設 整 備 等 積 立 金	225,000,000	33,000,000	192,000,000
長 期 前 払 費 用	93,359	482,852	-389,493	設 備 整 備 等 積 立 金		113,000,000	-113,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	225,000,000	146,000,000	79,000,000	工 賃 変 動 積 立 金	2,427,094	2,501,444	-74,350
建 設 積 立 資 産	7,500,000	7,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	663,535,448	660,444,173	3,091,275
設 備 等 整 備 積 立 資 産 ( 就 労 )	5,682,654	5,202,181	480,473	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	663,535,448	660,444,173	3,091,275
退 職 給 付 引 当 資 産	20,880,660	19,403,060	1,477,600	純 資 産 の 部 合 計	1,274,471,830	1,162,300,031	112,171,799
工 賃 変 動 積 立 資 産	2,427,094	2,501,444	-74,350	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,329,713,776	1,217,686,192	112,027,584
資 産 の 部 合 計	1,329,713,776	1,217,686,192	112,027,584				

脚注

1. 減価償却費の累計額 142,857,337円