

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,173,888	50,119,316	-4,945,428	流動負債	15,152,048	16,096,108	-944,060
現金預金	10,255,662	13,742,245	-3,486,583	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,026,468	8,123,209	-2,096,741
事業未収金	29,863,660	30,989,925	-1,126,265	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	5,740,000	-796,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,807,488	241,920	1,565,568
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	5,054,566	5,373,886	-319,320	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,374,092	1,990,979	383,113
仮払金	0	13,260	-13,260	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	606,863,610	612,542,631	-5,679,021	固定負債	56,909,444	48,292,788	8,616,656
基本財産	489,030,622	504,652,292	-15,621,670	設備資金借入金	36,692,000	41,636,000	-4,944,000
土地	176,068,926	176,068,926	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	312,961,696	328,583,366	-15,621,670	リース債務	13,406,976	80,640	13,326,336
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,810,468	6,576,148	234,320
その他の固定資産	117,832,988	107,890,339	9,942,649	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	72,061,492	64,388,896	7,672,596
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	7,898,953	11,271,987	-3,373,034	基本金	192,981,800	192,981,800	0
器具及び備品	5,013,827	6,737,072	-1,723,245	国庫補助金等特別積立金	216,639,184	227,276,744	-10,637,560
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	79,714,373	79,710,346	4,027
有形リース資産	15,214,470	322,565	14,891,905	施設整備等積立金	54,213,785	54,209,758	4,027
権利	181,860	181,860	0	施設運営積立金	25,500,588	25,500,588	0
ソフトウェア	243,535	334,859	-91,324	次期繰越活動増減差額	90,640,649	147,127,334	-56,486,685
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,659,485	-12,686,970	5,027,485
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,810,468	6,576,148	234,320				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	54,213,785	54,209,758	4,027				
施設運営積立資産	25,500,588	25,500,588	0				
差入保証金	2,755,500	2,755,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	579,976,006	647,096,224	-67,120,218
資産の部合計	652,037,498	662,661,947	-10,624,449	負債及び純資産の部合計	652,037,498	711,485,120	-59,447,622