

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	[605,098,093]	[602,149,071]	[2,949,022]	流動負債	[149,044,987]	[117,345,753]	[31,699,234]
現金預金	391,581,036	395,293,085	△ 3,712,049	短期運営資金借入金	0	10,100,000	△ 10,100,000
事業未収金	203,486,065	202,397,453	1,088,612	事業未払金	67,886,580	66,897,827	988,753
未収補助金	5,841,400	781,000	5,060,400	1年以内返済予定設備			
立替金	1,874,721	645,623	1,229,098	資金借入金	34,050,000	34,050,000	0
前払費用	2,314,871	3,031,910	△ 717,039	1年以内返済予定リース債務	1,690,194	2,077,644	△ 387,450
固定資産	[2,097,748,549]	[2,145,612,296]	[△ 47,863,747]	職員預り金	4,148,240	4,170,962	△ 22,722
基本財産	[1,809,795,213]	[1,882,935,694]	[△ 73,140,481]	前受収益	190,973	49,320	141,653
土地	507,310,067	507,310,067	0	賞与引当金	41,079,000	0	41,079,000
建物	1,302,485,146	1,375,625,627	△ 73,140,481	固定負債	[239,884,892]	[266,092,597]	[△ 26,207,705]
その他の固定資産	[287,953,336]	[262,676,602]	[25,276,734]	設備資金借入金	140,250,000	174,300,000	△ 34,050,000
建物	90,717,327	97,052,657	△ 6,335,330	リース債務	3,100,968	4,791,162	△ 1,690,194
構築物	42,994,882	50,708,581	△ 7,713,699	退職給付引当金	96,533,924	87,001,435	9,532,489
車両運搬具	234,891	73,155	161,736	負債の部合計	[388,929,879]	[383,438,350]	[5,491,529]
器具及び備品	19,402,823	12,707,997	6,694,826	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,791,162	6,868,806	△ 2,077,644	基本金	[705,440,882]	[705,440,882]	[0]
権利	11,473,064	12,465,406	△ 992,342	国庫補助金等特別積立金	[813,376,987]	[859,784,051]	[△ 46,407,064]
ソフトウェア	3,539,187	0	3,539,187	その他の積立金	[112,500,000]	[80,500,000]	[32,000,000]
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	67,000,000	35,000,000	32,000,000	修繕積立金	67,000,000	35,000,000	32,000,000
備品等購入積立資産	35,500,000	35,500,000	0	備品等購入積立金	35,500,000	35,500,000	0
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0	次期繰越活動増減差額	[682,598,894]	[718,598,084]	[△ 35,999,190]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,999,190	△ 8,960,489	4,961,299
				純資産の部合計	[2,313,916,763]	[2,364,323,017]	[△ 50,406,254]
資産の部合計	2,702,846,642	2,747,761,367	△ 44,914,725	負債及び純資産の部合計	2,702,846,642	2,747,761,367	△ 44,914,725