

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	860,459,549	769,775,435	90,684,114	流動負債	27,337,534	23,950,117	3,387,417
現金預金	724,841,184	620,683,897	104,157,287	事業未払金	20,995,815	19,870,103	1,125,712
事業未収金	126,731,554	131,734,669	-5,003,115	その他の未払金	461,434	3,614,514	-3,153,080
未収金		3,000,000	-3,000,000	1年以内返済予定リース債務	2,187,972	0	2,187,972
未収補助金	2,642,000	3,000,000	-358,000	預り金	67,650	5,717	61,933
貯蔵品	2,852,514	3,304,580	-452,066	職員預り金	3,624,663	459,783	3,164,880
立替金	1,979,045	6,650,458	-4,671,413				
前払費用	1,413,252	1,401,831	11,421				
固定資産	1,221,382,055	1,294,972,735	-73,590,680	固定負債	53,297,173	59,422,793	-6,125,620
基本財産	881,182,839	916,916,180	-35,733,341	設備資金借入金		17,702,000	-17,702,000
土地	106,071,544	106,071,544	0	リース債務	8,573,088	0	8,573,088
建物	775,111,295	810,844,636	-35,733,341	退職給付引当金	44,724,085	41,720,793	3,003,292
その他の固定資産	340,199,216	378,056,555	-37,857,339	負債の部合計	80,634,707	83,372,910	-2,738,203
構築物	8,146,181	6,187,855	1,958,326				
機械及び装置	9,273,801	11,082,413	-1,808,612	純資産の部			
車輛運搬具	3,607,833	5,610,138	-2,002,305	基本金	119,230,872	119,230,872	0
器具及び備品	17,160,781	21,899,205	-4,738,424	国庫補助金等特別積立金	535,558,231	560,705,577	-25,147,346
有形リース資産	10,638,329	0	10,638,329	その他の積立金	244,306,496	289,106,496	-44,800,000
ソフトウェア	1,062,373	538,126	524,247	人件費積立金	122,500,000	124,300,000	-1,800,000
退職給付引当資産	44,724,085	41,720,793	3,003,292	修繕費積立金	94,495,904	99,495,904	-5,000,000
人件費積立資産	122,500,000	124,300,000	-1,800,000	備品等購入積立金	17,599,764	55,599,764	-38,000,000
修繕費積立資産	94,495,904	99,495,904	-5,000,000	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	17,599,764	55,599,764	-38,000,000	運転資金積立金	7,210,828	7,210,828	0
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,102,111,298	1,012,332,315	89,778,983
運転資金積立資産	7,210,828	7,210,828	0	(うち当期活動増減差額)	44,978,983	24,585,726	20,393,257
長期前払費用	1,107,277	1,751,229	-643,952				
その他の固定資産	172,060	160,300	11,760	純資産の部合計	2,001,206,897	1,981,375,260	19,831,637
資産の部合計	2,081,841,604	2,064,748,170	17,093,434	負債及び純資産の部合計	2,081,841,604	2,064,748,170	17,093,434