

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	43,819,368	39,005,951	4,813,417	流動負債	18,481,601	16,920,007	1,561,594
現金預金	23,270,348	15,658,117	7,612,231	事業未払金	2,066,914	2,211,720	144,806
事業未収金	19,936,654	22,585,116	2,648,462	1年以内返済予定設備資金借入金	8,102,127	8,131,717	29,590
未収補助金	436,000	410,000	26,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	398,126	427,717	29,591
前払費用	176,366	352,718	176,352	未払費用	4,932,406	5,155,824	223,418
				預り金	8,115	12,312	4,197
				職員預り金	1,125,913	980,717	145,196
				賞与引当金	1,848,000	0	1,848,000
固定資産	316,673,173	333,941,034	17,267,861	固定負債	187,836,313	196,336,566	8,500,253
基本財産	300,263,548	315,547,024	15,283,476	設備資金借入金	178,662,156	186,764,283	8,102,127
土地	6,434,500	6,434,500	0	長期運営資金借入金	9,174,157	9,572,283	398,126
建物	293,829,048	214,403,974	79,425,074	負債の部合計	206,317,914	213,256,573	6,938,659
建物附属設備	0	94,708,550	94,708,550	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,409,625	18,394,010	1,984,385	基本金	48,700,000	48,700,000	0
建物	654,908	679,478	24,570	第1号基本金	26,700,000	26,700,000	0
構築物	1,674,642	1,794,018	119,376	第3号基本金	22,000,000	22,000,000	0
機械及び装置	4,315,106	5,397,121	1,082,015	国庫補助金等特別積立金	120,949,066	128,137,380	7,188,314
車輛運搬具	3,045,000	4,567,500	1,522,500	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,209,969	5,945,893	735,924	次期繰越活動増減差額	15,474,439	17,146,968	1,672,529
建設仮勘定	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,672,529	13,142,441	14,814,970
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	154,174,627	159,690,412	5,515,785
資産の部合計	360,492,541	372,946,985	12,454,444	負債及び純資産の部合計	360,492,541	372,946,985	12,454,444