

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	315,900,707	316,096,623	-195,916	流動負債	16,593,167	16,793,111	-199,944
現金預金	227,423,558	227,029,623	393,935	事業未払金	10,350,130	11,213,079	-862,949
事業未収金	84,413,814	87,952,143	-3,538,329	1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,514	1,558,601	46,913
未収補助金	2,979,000	120,000	2,859,000	預り金	5,105	27,105	-22,000
立替金	352,840	367,836	-14,996	職員預り金	4,160,349	3,951,731	208,618
前払費用	731,495	627,021	104,474	仮受金	472,069	42,595	429,474
固定資産	1,396,881,455	1,343,322,187	53,559,268	固定負債	44,616,510	43,608,131	1,008,379
基本財産	1,231,168,540	1,143,679,763	87,488,777	設備資金借入金	10,632,480	12,244,031	-1,611,551
土地	652,741,740	652,741,740	0	退職給付引当金	33,984,030	31,364,100	2,619,930
建物	578,426,800	490,938,023	87,488,777	負債の部合計	61,209,677	60,401,242	808,435
その他の固定資産	165,712,915	199,642,424	-33,929,509	純資産の部			
建物附属設備	776,913	1,358,583	-581,670	基本金	44,660,740	44,660,740	0
車輛運搬具	1,024,176	1,929,177	-905,001	第1号基本金	44,660,740	44,660,740	0
器具及び備品	17,855,853	16,929,955	925,898	国庫補助金等特別積立金	1,095,308,022	1,068,413,603	26,894,419
建設仮勘定		4,080,000	-4,080,000	その他の積立金	110,348,736	143,614,096	-33,265,360
退職給付引当資産	33,984,030	33,984,030	0	施設・設備整備積立金	106,348,736	143,494,096	-37,145,360
施設整備等積立資産	106,348,736	143,494,096	-37,145,360	空調設備改修積立金		80,000	-80,000
空調設備改修積立資産		80,000	-80,000	その他の設備改修積立金		40,000	-40,000
その他の設備改修積立資産		40,000	-40,000	職員処遇積立金	4,000,000		4,000,000
職員処遇積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	401,254,987	342,329,129	58,925,858
長期前払費用	1,456,887	87,693	1,369,194	(うち当期活動増減差額)	25,660,498	14,282,023	11,378,475
その他の固定資産	266,320	31,642,920	-31,376,600	純資産の部合計	1,651,572,485	1,599,017,568	52,554,917
資産の部合計	1,712,782,162	1,659,418,810	53,363,352	負債及び純資産の部合計	1,712,782,162	1,659,418,810	53,363,352