

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	286,417,738	261,911,123	24,506,615	0006 流動負債	45,998,637	45,058,397	940,240
1111 現金預金	187,406,645	169,278,816	18,127,829	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	13,780,755	14,224,052	△443,297
1131 事業未収金	79,355,983	75,397,347	3,958,636	2113 その他の未払金	7,300,000	6,300,000	1,000,000
1132 未収金	7,300,000	6,300,000	1,000,000	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11,796,000	11,796,000	0
1134 未収収益	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1162 前払金	637,550	634,960	2,590	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2132 預り金	20,216	7,147	13,069
1178 サービス区分間貸付金	10,300,000	10,300,000	0	2133 職員預り金	2,707,284	2,386,564	320,720
1181 仮払金	1,417,560	0	1,417,560	2141 前受金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	10,300,000	10,300,000	0
0002 固定資産	736,154,617	762,999,378	△26,844,761	2151 仮受金	94,382	44,634	49,748
0003 基本財産	659,938,574	689,109,621	△29,171,047	2152 賞与引当金	0	0	0
1211 土地	30,216,790	30,216,790	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1212 建物	629,721,784	658,892,831	△29,171,047	0007 固定負債	215,031,120	217,227,640	△2,196,520
1221 定期預金	0	0	0	2311 設備資金借入金	187,753,000	199,549,000	△11,796,000
1222 投資有価証券	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
0004 その他の固定資産	76,216,043	73,889,757	2,326,286	2313 リース債務	7,469,280	0	7,469,280
1311 土地	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1313 構築物	24,043,048	25,915,348	△1,872,300	2321 退職給付引当金	19,808,840	17,678,640	2,130,200
1314 機械及び装置	13,137,204	15,339,444	△2,202,240	2322 長期未払金	0	0	0
1315 車輛運搬具	130,535	241,889	△111,354	2411 その他の固定負債	0	0	0
1316 器具及び備品	8,893,573	11,342,802	△2,449,229	負債の部合計	261,029,757	262,286,037	△1,256,280
1317 建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	7,469,280	0	7,469,280	0009 基本金	110,160,790	110,160,790	0
1321 権利	1,586,125	1,905,065	△318,940	3111 基本金	110,160,790	110,160,790	0
1322 ソフトウェア	1,038,958	1,358,089	△319,131	0010 国庫補助金等特別積立金	281,324,538	296,000,570	△14,676,032
1323 無形リース資産	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	281,324,538	296,000,570	△14,676,032
1324 投資有価証券	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1325 長期貸付金	0	0	0	3221 移行時特別積立金	0	0	0
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0	3222 人件費積立金	0	0	0
1329 退職給付引当資産	19,808,840	17,678,640	2,130,200	3223 修繕積立金	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	3224 備品等購入積立金	0	0	0
1339 措置施設繰越特定資産	0	0	0	3225 施設整備等積立金	0	0	0
1332 移行時特別積立資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	370,057,270	356,463,104	13,594,166
1338 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				

### 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1336 修繕積立資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	370,057,270	356,463,104	13,594,166
1337 施設整備等積立資産	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	13,594,166	△8,993,084	22,587,250
1334 長期前払費用	0	0	0				
1340 リサイクル料預託金	108,480	108,480	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	761,542,598	762,624,464	△1,081,866
資産の部合計	1,022,572,355	1,024,910,501	△2,338,146	負債及び純資産の部合計	1,022,572,355	1,024,910,501	△2,338,146