

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
流動資産	327,747,794	232,974,984	94,772,810	流動負債	80,774,638	64,476,700	16,297,938
現金預金	201,256,677	112,185,202	89,071,475	事業未払金	18,060,791	15,749,530	2,311,261
事業未収金	113,821,100	112,998,077	823,023	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	12,414,000	12,738,000
未収補助金	8,923,930	5,280,760	3,643,170	1年以内返済予定リース債務	1,074,648	1,041,911	32,737
立替金	1,065,543	680,579	384,964	1年以内支払予定長期未払金	3,369,600	3,369,600	
前払金	1,785,152	1,830,366	△45,214	預り金	9,000	5,000	4,000
前払費用	895,392		895,392	職員預り金	1,067,600	1,148,500	△80,900
固定資産	1,987,313,541	2,056,140,755	△68,827,214	前受金	32,140	19,300	12,840
基本財産	1,709,130,747	1,770,846,013	△61,715,266	仮受金	22,059	22,059	
土地	347,600,885	347,600,885		賞与引当金	31,986,800	30,706,800	1,280,000
建物	1,361,529,862	1,400,800,118	△39,270,256	固定負債	779,393,546	812,961,457	△33,567,911
付属設備		22,445,010	△22,445,010	設備資金借入金	630,247,000	655,399,000	△25,152,000
その他の固定資産	278,182,794	285,294,742	△7,111,948	リース債務	2,251,679	3,326,323	△1,074,644
土地		2,220,400	△2,220,400	退職給付引当金	194,400	194,400	
建物	105,494,960	113,160,527	△7,665,567	長期未払金	10,108,800	13,478,400	△3,369,600
建物付属設備		1,234,055	△1,234,055	長期預り金	4,591,667	5,983,334	△1,391,667
構築物		5,092,062	△5,092,062	建設運営協力金	132,000,000	134,580,000	△2,580,000
機械及び装置	21,414,640	26,752,180	△5,337,540	負債の部合計	860,168,184	877,438,157	△17,269,973
車輌運搬具	270,413	565,400	△294,987	純資産の部			
器具及び備品	26,826,965	33,875,104	△7,048,139	基本金	280,208,683	278,663,465	1,545,218
有形リース資産	3,227,040	4,302,720	△1,075,680	基本金	280,208,683	278,663,465	1,545,218
権利	6,750,000	6,826,440	△76,440	国庫補助金等特別積立金	631,986,532	664,002,803	△32,016,271
ソフトウェア	1,332,233	714,483	617,750	国庫補助金等特別積立金	631,986,532	664,002,803	△32,016,271
長期貸付金	376,720	286,720	90,000	その他の積立金	94,216,511	70,216,511	24,000,000
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
施設整備積立資産	58,216,511	36,216,511	22,000,000	施設整備積立金	58,216,511	36,216,511	22,000,000
借入金元金返済準備積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	借入金元金返済準備積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
長期前払費用	956,312	60,920	895,392	次期繰越活動増減差額	448,481,425	398,794,803	49,686,622
その他の固定資産	17,317,000	19,987,220	△2,670,220	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	448,481,425	398,794,803	49,686,622
資産の部合計	2,315,061,335	2,289,115,739	25,945,596	純資産の部合計	73,686,622	22,190,704	51,495,918
				負債及び純資産の部合計	1,454,893,151	1,411,677,582	43,215,569
					2,315,061,335	2,289,115,739	25,945,596