

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	1,078,573,063	523,389,788	555,183,275	流動負債	716,525,659	123,560,584	592,965,075
現金預金	797,989,959	316,346,023	481,643,936	事業未払金	702,034,600	82,048,985	619,985,615
事業未収金	136,554,820	117,693,527	18,861,293	預り金	56,844	88,693	△31,849
売掛金	7,966,848	7,321,217	645,631	職員預り金	5,363,122	5,326,857	36,265
未収金	1,988,776	5,519,648	△3,530,872	前受金	2,513,479	2,183,101	330,378
未収補助金	30,000,000		30,000,000	仮受金	6,557,614	33,912,948	△27,355,334
立替金	97,586,988	43,821,461	53,765,527				
前払金	3,806,941	2,357,112	1,449,829				
仮払金	2,678,731	30,330,800	△27,652,069				
固定資産	1,758,306,174	1,105,873,125	652,433,049	固定負債	331,137,230	1,972,000	329,165,230
基本財産	1,528,932,516	648,640,945	880,291,571	設備資金借入金	328,900,000		328,900,000
土地	275,578,039	182,624,018	92,954,021	敷金・保証金等預り金	2,237,230	1,972,000	265,230
建物	972,065,576	459,787,715	512,277,861	負債の部合計	1,047,662,889	125,532,584	922,130,305
建物附属設備	211,889,001	0	211,889,001				
構築物	69,399,900	6,229,212	63,170,688	純資産の部			
その他の固定資産	229,373,658	457,232,180	△227,858,522	基本金	85,325,785	85,325,785	0
土地	31,506,310	134,612,331	△103,106,021	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物	13,525,931	18,579,124	△5,053,193	国庫補助金等特別積立金	463,263,551	242,624,487	220,639,064
建物附属設備	2,457,841	517,270	1,940,571	その他の積立金	89,500,368	240,650,368	△151,150,000
構築物	3,781,501	899,091	2,882,410	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	21,641,165	12,866,724	8,774,441	修繕積立金	36,914,291	28,424,291	8,490,000
車輛運搬具	18,736,385	23,739,327	△5,002,942	備品等購入積立金	33,701,477	23,341,477	10,360,000
器具及び備品	46,583,510	20,287,990	26,295,520	施設・設備整備積立金	10,000,000	180,000,000	△170,000,000
建設仮勘定	0	3,507,108	△3,507,108	工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
権利	1,422,027	1,540,262	△118,235	設備等整備積立金	1,270,000	1,270,000	0
ソフトウェア	18,620	32,585	△13,965	次期繰越活動増減差額	1,151,126,644	935,129,689	215,996,955
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	64,846,955	58,298,576	6,548,379
修繕積立資産	36,914,291	28,424,291	8,490,000				
備品等購入積立資産	33,701,477	23,341,477	10,360,000				
施設整備等積立資産	10,000,000	180,000,000	△170,000,000				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	1,270,000	1,270,000	0				
差入保証金	200,000		200,000	純資産の部合計	1,789,216,348	1,503,730,329	285,486,019
資産の部合計	2,836,879,237	1,629,262,913	1,207,616,324	負債及び純資産の部合計	2,836,879,237	1,629,262,913	1,207,616,324