

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	187,665,611	204,544,961	△16,879,350	流動負債	12,528,498	11,398,538	1,129,960
現金預金	133,301,339	160,036,105	△26,734,766	事業未払金	5,954,279	4,854,039	1,100,240
現金	313,975	199,525	114,450	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	132,987,364	159,836,580	△26,849,216	職員預り金	4,574,219	4,544,499	29,720
事業未収金	51,852,297	41,975,608	9,876,689	固定負債	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
前払金	2,511,975	2,533,248	△21,273	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
固定資産	461,585,800	446,341,926	15,243,874	負債の部合計	24,528,498	25,398,538	△870,040
基本財産	326,687,356	342,474,620	△15,787,264	純資産の部			
土地	39,982,470	39,982,470		基本金	249,060,362	249,060,362	
建物	592,139,834	592,139,834		国庫補助金等特別積立金	134,827,176	142,986,203	△8,159,027
減価償却累計額 基本財産	△305,434,948	△289,647,684	△15,787,264	その他の積立金	125,000,000	95,000,000	30,000,000
その他の固定資産	134,898,444	103,867,306	31,031,138	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	3,628,800	3,628,800		施設整備等積立金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
減価償却累計額 建物	△2,863,367	△2,770,436	△92,931	修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
構築物	5,217,320	5,217,320		備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
減価償却累計額 構築物	△5,109,306	△5,052,888	△56,418	次期繰越活動増減差額	115,835,375	138,441,784	△22,606,409
機械及び装置	6,808,495	7,808,495	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,393,591	8,688,918	△1,295,327
減価償却累計額 機械及び装置	△6,705,235	△7,465,728	760,493	純資産の部合計	624,722,913	625,488,349	△765,436
車輛運搬具	23,805,357	23,805,357					
減価償却累計額 車輛運搬具	△21,860,192	△20,998,272	△861,920				
器具及び備品	29,257,765	29,281,075	△23,310				
減価償却累計額 器具及び備品	△24,218,537	△25,516,561	1,298,024				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	1,456,920	2,386,200	△929,280				
減価償却累計額 ソフトウェア		△1,936,480	1,936,480				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	649,251,411	650,886,887	△1,635,476	負債及び純資産の部合計	649,251,411	650,886,887	△1,635,476