

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	47,487,176	48,594,441	△ 1,107,265	流動負債	14,516,030	13,840,560	675,470
現金預金	10,948,683	15,655,047	△ 4,706,364	事業未払金	3,773,426	3,924,038	△ 150,612
事業未収金	33,275,231	28,299,896	4,975,335	その他の未払金	1,275,300	654,600	620,700
未収補助金	481,000	0	481,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,213,133	6,248,443	964,690
立替金	1,513,212	1,613,213	△ 100,001	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
前払費用	1,269,050	1,113,860	155,190	1年以内支払予定長期未払金	467,400	467,400	0
事業区分間貸付金	0	1,912,425	△ 1,912,425	預り金	183,266	0	183,266
				職員預り金	403,505	633,654	△ 230,149
				事業区分間借入金	0	1,912,425	△ 1,912,425
固定資産	169,699,953	176,008,975	△ 6,309,022	固定負債	97,876,663	100,980,900	△ 3,104,237
基本財産	110,602,977	113,326,415	△ 2,723,438	設備資金借入金	88,568,549	95,606,476	△ 7,037,927
土地	25,000,000	25,000,000	0	長期運営資金借入金	3,400,000	0	3,400,000
建物	85,602,977	88,326,415	△ 2,723,438	退職給付引当金	4,661,714	3,660,624	1,001,090
その他の固定資産	59,096,976	62,682,560	△ 3,585,584	長期未払金	1,246,400	1,713,800	△ 467,400
建物	49,429,222	52,672,421	△ 3,243,199	負債の部合計	112,392,693	114,821,460	△ 2,428,767
機械及び装置	468,499	552,514	△ 84,015	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,228,139	3,803,304	△ 1,575,165	基本金	32,722,859	32,722,859	0
器具及び備品	1,870,752	1,594,657	276,095	第1号基本金	32,722,859	32,722,859	0
退職給付引当資産	4,970,364	4,059,664	910,700	国庫補助金等特別積立金	33,454,319	34,033,010	△ 578,691
差入保証金	130,000	0	130,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	38,617,258	43,026,087	△ 4,408,829
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,408,829	1,834,036	△ 6,242,865
資産の部合計	217,187,129	224,603,416	△ 7,416,287	純資産の部合計	104,794,436	109,781,956	△ 4,987,520
				負債及び純資産の部合計	217,187,129	224,603,416	△ 7,416,287