

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	314,329,541	321,889,267	-7,559,726	流動負債	12,937,023	13,702,515	-765,492
現金預金	246,699,922	249,885,794	-3,185,872	事業未払金	12,888,453	13,567,715	-679,262
事業未収金	67,564,819	72,003,473	-4,438,654	職員預り金	48,470	134,800	-86,330
前払費用	64,800		64,800	仮受金	100		100
固定資産	1,517,025,790	1,546,337,495	-29,311,705	固定負債		38,250,000	-38,250,000
基本財産	1,061,143,254	1,079,500,278	-18,357,024	設備資金		38,250,000	-38,250,000
土地	294,969,292	290,166,792	4,802,500	借入金			
建物	766,173,962	789,333,486	-23,159,524	負債の部合計	12,937,023	51,952,515	-39,015,492
その他の固定資産	455,882,536	466,837,217	-10,954,681	純資産の部			
建物	5,663,867	1,473,965	4,189,902	基本金	434,203,912	434,203,912	
構築物	42,366,928	51,875,506	-9,508,578	基本金	434,203,912	434,203,912	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	549,728,676	577,004,978	-27,276,302
車両運搬具	5,374,360	6,928,962	-1,554,602	国庫補助金等特別積立金	549,728,676	577,004,978	-27,276,302
器具及び備品	9,050,052	12,494,776	-3,444,724	その他の積立金	183,744,751	163,019,731	20,725,020
建物附属設備	208,369,980	229,112,818	-20,742,838	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	
権利	76,440	76,440		立修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
ソフトウェア	1,186,156	1,805,017	-618,861	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	
投資有価証券	50,000	50,000		保険積立金	80,744,751	60,019,731	20,725,020
人件費積立資産	71,500,000	71,500,000		次期繰越活動増減差額	650,740,969	642,045,626	8,695,343
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000		次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	650,740,969	642,045,626	8,695,343
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000			29,420,363	81,625,355	-52,204,992
保険積立金	80,744,751	60,019,731	20,725,020	純資産の部合計	1,818,418,308	1,816,274,247	2,144,061
資産の部合計	1,831,355,331	1,868,226,762	-36,871,431	負債及び純資産の部合計	1,831,355,331	1,868,226,762	-36,871,431

脚注

1. 減価償却費の累計額 271,988,515円
2. 徴収不能引当金の額 0