

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

(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	87,193,421	121,229,672	△ 34,036,251	流動負債	25,613,775	61,192,002	△ 35,578,227
現金預金	37,279,015	41,798,790	△ 4,519,775	事業未払金	10,374,208	47,961,823	△ 37,587,615
事業未収金	49,428,836	79,366,695	△ 29,937,859	1年以内返済予定設備資金借入金	3,159,958	0	3,159,958
仮払金	485,570	64,187	421,383	預り金	3,573	7,146	△ 3,573
				職員預り金	700,690	251,960	448,730
				仮受金	0	101,070	△ 101,070
				賞与引当金	11,375,346	12,870,003	△ 1,494,657
固定資産	250,283,823	247,953,010	2,330,813	固定負債	68,914,872	72,455,134	△ 3,540,262
基本財産	181,846,583	190,200,066	△ 8,353,483	設備資金借入金	31,567,200	37,803,799	△ 6,236,599
土地	57,916,550	57,916,550	0	長期運営資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
建物	137,276,675	137,276,675	0	退職給付引当金	37,610,985	30,919,580	6,691,405
減価償却累計額	△ 14,346,642	△ 5,993,159	△ 8,353,483	その他の固定負債	△ 263,313	1,231,755	△ 1,495,068
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	94,528,647	133,647,136	△ 39,118,489
その他の固定資産	68,437,240	57,752,944	10,684,296	純資産の部			
建物	4,349,470	4,349,470	0	基本金	151,224,215	150,724,215	500,000
建物減価償却累計額	△ 543,843	△ 178,091	△ 365,752	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
構築物	2,365,200	2,365,200	0	第2号基本金	1,500,000	1,000,000	500,000
構築物減価償却累計額	△ 271,012	0	△ 271,012	国庫補助金等特別積立金	50,155,560	50,155,560	0
機械及び装置	1,566,054	1,566,054	0	次期繰越活動増減差額	41,568,822	34,655,771	6,913,051
機械及び装置減価償却累計額	△ 714,402	△ 376,808	△ 337,594	(うち当期活動増減差額)	6,913,051	△ 3,367,566	10,280,617
車輛運搬具	6,105,923	6,105,923	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,910,228	△ 1,409,467	△ 1,500,761				
器具及び備品	16,401,118	12,609,022	3,792,096				
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,172,027	△ 2,330,384	△ 2,841,643				
退職給付引当資産	37,610,985	30,919,580	6,691,405				
その他の固定資産	9,650,002	6,497,645	3,152,357				
資産の部合計	337,477,244	369,182,682	△ 31,705,438	純資産の部合計	242,948,597	235,535,546	7,413,051
				負債及び純資産の部合計	337,477,244	369,182,682	△ 31,705,438