

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	247,663,574	305,710,136	-58,046,562	流動負債	58,506,440	56,992,735	1,513,705
現金預金	157,127,457	211,598,644	-54,471,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,905,031	21,168,687	1,736,344
事業未収金	87,373,970	93,257,075	-5,883,105	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,136,472	346,743	1,789,729	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,752,000	10,752,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,000	252,000	-199,000
貯蔵品	499,554		499,554	1年以内返済予定リース債務	1,071,000	1,071,000	0
立替金	54,551	36,104	18,447	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	471,570	471,570	0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	31,817	10,900	20,917
短期貸付金			0	職員預り金	4,114,592	4,118,148	-3,556
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	19,579,000	19,620,000	-41,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	900,192,065	893,314,264	6,877,801	固定負債	158,592,000	170,468,000	-11,876,000
基本財産	815,732,088	850,820,704	-35,088,616	設備資金借入金	158,592,000	169,344,000	-10,752,000
土地	66,567,163	66,567,163	0	長期運営資金借入金		53,000	-53,000
建物	749,164,925	784,253,541	-35,088,616	リース債務		1,071,000	-1,071,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	84,459,977	42,493,560	41,966,417	長期未払金			0
土地	47,513,876		47,513,876	長期預り金			0
建物	13,780,499	12,593,633	1,186,866	その他の固定負債			0
構築物	1,764,000	2,058,000	-294,000	負債の部合計	217,098,440	227,460,735	-10,362,295
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	2,001,572	3,628,128	-1,626,556	基本金	255,018,802	255,018,802	0
器具及び備品	11,621,746	15,148,797	-3,527,051	国庫補助金等特別積立金	336,911,153	352,894,961	-15,983,808
建設仮勘定			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	次期繰越活動増減差額	332,827,244	357,649,902	-24,822,658
ソフトウェア	37,800	94,500	-56,700	(うち当期活動増減差額)	-24,822,658	17,429,666	-42,252,324
無形リース資産	1,071,000	2,142,000	-1,071,000				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用	159,548	318,566	-159,018				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,147,855,639	1,199,024,400	-51,168,761	純資産の部合計	930,757,199	971,563,665	-40,806,466
				負債及び純資産の部合計	1,147,855,639	1,199,024,400	-51,168,761

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。