

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（第七条関係）

(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	501,062,059	496,873,158	4,188,901	流 動 負 債	73,803,886	59,304,516	14,499,370
現 金 預 金	393,790,158	400,673,048	△6,882,890	事 業 未 払 金	16,775,529	14,034,022	2,741,507
事 業 未 収 金	106,799,556	95,656,102	11,143,454	そ の 他 の 未 払 金	4,944,720	194,400	4,750,320
未 収 補 助 金	274,525	316,274	△41,749	1 年 以 内 返 済 予 定 務 所 費 用	6,418,740	6,418,740	0
立 替 金	0	14,556	△14,556	預 り 金	28,662,128	20,359,547	8,302,581
前 払 金	0	20,000	△20,000	職 員 預 り 金	32,203	22,667	9,536
前 払 費 用	197,820	193,178	4,642	賞 与 引 当 金	425,584	5,054,225	△4,628,641
固 定 資 産	1,577,866,917	1,614,689,453	△36,822,536	賞 与 引 当 金	16,544,982	13,220,915	3,324,067
基 本 財 産	442,959,118	456,528,598	△13,569,480	固 定 負 債	34,339,636	39,099,496	△4,759,860
土 地	47,200,000	47,200,000	0	リ ー ス 債 務	13,725,996	20,144,736	△6,418,740
建 物	393,759,118	407,328,598	△13,569,480	退 職 給 付 金 金	20,093,640	18,554,760	1,538,880
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	長 期 預 り 金	520,000	400,000	120,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,134,907,799	1,158,160,855	△23,253,056	負 債 の 部 合 計	108,143,522	98,404,012	9,739,510
土 地	221,439,000	221,439,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	369,877,097	375,465,801	△5,588,704	基 本 金	243,956,466	243,956,466	0
構 築 物	62,042,365	65,775,273	△3,732,908	基 本 金	243,956,466	243,956,466	0
車 輛 運 搬 具	787,508	2,206,535	△1,419,027	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,386,824	147,353,382	△12,966,558
器 具 及 び 備 品	37,499,447	40,790,460	△3,291,013	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	134,386,824	147,353,382	△12,966,558
建 設 仮 勘 定	4,680,720	3,137,600	1,543,120	そ の 他 の 積 立 金	395,381,310	401,381,310	△6,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	20,066,156	26,454,336	△6,388,180	移 行 時 特 別 積 立 金	739,310	739,310	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,810,253	2,775,477	34,776	人 件 費 積 立 金	78,000,000	58,000,000	20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	20,093,640	18,554,760	1,538,880	建 設 積 立 金	24,000,000	50,000,000	△26,000,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	739,310	739,310	0	修 繕 費 積 立 金	71,000,000	71,000,000	0
差 入 保 証 金	200,000	150,000	50,000	備 品 等 購 入 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 資 産	30,303	30,303	0	施 設 整 備 積 立 金	200,000,000	200,000,000	0
人 件 費 積 立 資 産	78,000,000	58,000,000	20,000,000	奨 学 金 制 度 積 立 金	642,000	642,000	0
建 設 積 立 資 産	24,000,000	50,000,000	△26,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,197,060,854	1,220,467,441	△23,406,587
修 繕 費 積 立 資 産	71,000,000	71,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△29,406,587	△10,000,681	△19,405,906
備 品 等 購 入 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,970,785,464	2,013,158,599	△42,373,145
施 設 整 備 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,078,928,976	2,111,562,611	△32,633,635
奨 学 金 制 度 積 立 資 産	642,000	642,000	0				
資 産 の 部 合 計	2,078,928,976	2,111,562,611	△32,633,635				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額