

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	476,274,778	394,707,152	81,567,626	流動負債	46,596,337	54,219,965	-7,623,628
現金預金	396,077,650	304,892,597	91,185,053	事業未払金	14,794,619	23,210,971	-8,416,352
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,258,000	28,258,000	0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2,230,320	1,524,000	706,320
未収金	79,686,626	89,708,690	-10,022,064	預り金		58,320	-58,320
未収補助金	85,312	96,687	-11,375	前受金	1,313,398	1,156,895	156,503
1年以内回収予定長期貸付金	240,000		240,000	他サービス区分借入金			0
他サービス区分貸付金			0	仮受金		11,779	-11,779
仮払金	185,190	9,178	176,012	その他の流動負債			0
固定資産	1,565,419,944	1,618,639,758	-53,219,814	固定負債	164,226,241	193,952,119	-29,725,878
基本財産	1,174,506,227	1,221,530,920	-47,024,693	設備資金借入金	111,116,000	139,374,000	-28,258,000
土地	339,246,000	339,246,000	0	リース債務	5,039,820	3,797,400	1,242,420
建物	795,843,081	842,867,774	-47,024,693	その他の固定負債	48,070,421	50,780,719	-2,710,298
定期借地権保証金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	210,822,578	248,172,084	-37,349,506
基本財産特定預金	29,417,146	29,417,146	0	純資産の部			
その他の固定資産	390,913,717	397,108,838	-6,195,121	基本金	517,616,000	517,616,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	344,191,689	366,967,340	-22,775,651
建物	1,610,411	1,794,375	-183,964	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
構築物	16,917,284	18,794,682	-1,877,398	施設整備積立金	300,000,000	300,000,000	0
車輜運搬具	1	860,080	-860,079	次期繰越活動増減差額	669,064,455	580,591,486	88,472,969
器具及び備品	14,549,118	17,048,828	-2,499,710	(うち当期活動増減差額)	88,472,969	95,844,451	-7,371,482
有形リース資産	3,797,400	5,321,400	-1,524,000				
権利	71,820	71,820	0				
ソフトウェア	2	730,314	-730,312				
無形リース資産	3,472,740		3,472,740				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	240,000	720,000	-480,000				
差入保証金	2,084,520	886,620	1,197,900				
施設整備積立預金	300,000,000	300,000,000	0				
長期預り金特定預金	48,070,421	50,780,719	-2,710,298				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,830,872,144	1,765,174,826	65,697,318
資産の部合計	2,041,694,722	2,013,346,910	28,347,812	負債及び純資産の部合計	2,041,694,722	2,013,346,910	28,347,812