

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,884,167	76,649,662	1,234,505	流動負債	13,059,721	12,957,631	102,090
現金預金	75,201,492	75,894,814	-693,322	事業未払金	3,707,883	4,135,128	-427,245
事業未収金	2,049,580	368,957	1,680,623	その他の未払金	0	0	0
未収金	183,638	184,572	-934	1年以内返済予定設備資金借入金	4,330,000	4,330,000	0
未収補助金	194,309	201,319	-7,010	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	18,762	-18,762
前払費用	225,148	0	225,148	預り金	51,160	7,864	43,296
仮払金	30,000	0	30,000	職員預り金	1,213,878	1,289,544	-75,666
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,756,800	3,176,333	580,467
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	322,163,623	295,885,288	26,278,335				
基本財産	167,767,291	179,026,782	-11,259,491	固定負債	17,320,000	21,650,000	-4,330,000
土地	0	0	0	設備資金借入金	17,320,000	21,650,000	-4,330,000
建物	167,767,291	179,026,782	-11,259,491	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	0	0	0
その他の固定資産	154,396,332	116,858,506	37,537,826	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1	1	0	負債の部合計	30,379,721	34,607,631	-4,227,910
構築物	309,225	428,925	-119,700				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,338,913	1,130,014	2,208,899	基本金	37,717,000	37,717,000	0
器具及び備品	305,971	540,366	-234,395	基本金	37,717,000	37,717,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,038,081	130,485,436	-6,447,355
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,038,081	130,485,436	-6,447,355
ソフトウェア	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	149,750,000	114,750,000	35,000,000	その他の積立金	149,750,000	114,750,000	35,000,000
長期前払費用	656,682	0	656,682	人件費積立金	59,750,000	49,750,000	10,000,000
その他の固定資産	35,540	9,200	26,340	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
資産の部合計	400,047,790	372,534,950	27,512,840	備品等購入積立金	0	0	0
				設備整備等積立金	70,000,000	55,000,000	15,000,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	58,162,988	54,974,883	3,188,105
				次期繰越活動増減差額	58,162,988	54,974,883	3,188,105
				(うち当期活動増減差額)	38,188,105	39,203,637	-1,015,532
				純資産の部合計	369,668,069	337,927,319	31,740,750
				負債及び純資産の部合計	400,047,790	372,534,950	27,512,840

脚注

- 減価償却累計額
- 徴収不能引当金

220,304,590 円
0 円