

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	273,941,816	307,413,928	△ 33,472,112	流動負債	29,278,244	12,969,382	16,308,862
現金預金	214,848,850	246,490,806	△ 31,641,956	事業未払金	7,521,033	8,175,538	△ 654,505
事業未収金	58,887,512	60,730,703	△ 1,843,191	職員預り金	120,882	110,679	10,203
立替金	671,454	678,419	△ 6,965	仮受金	4,196,329	4,683,165	△ 486,836
徴収不能引当金	△ 466,000	△ 486,000	20,000	一年以内返済設備資金借入金	17,440,000	0	17,440,000
固定資産	788,391,458	800,741,117	△ 12,349,659	固定負債	43,673,668	77,420,589	△ 33,746,921
基本財産	740,095,743	765,303,729	△ 25,207,986	設備資金借入金	17,440,000	52,320,000	△ 34,880,000
土地	5,989,385	0	5,989,385	リース債務	12,333,168	12,095,589	237,579
建物	1,180,373,775	1,180,373,775	0	退職給付引当金	13,900,500	13,005,000	895,500
建物附属設備	73,607,670	71,842,950	1,764,720	負債の部合計	72,951,912	90,389,971	△ 17,438,059
減価償却累計額	△ 520,875,087	△ 487,912,996	△ 32,962,091	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	48,295,715	35,437,388	12,858,327	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	144,529	144,529	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	17,181,615	17,181,615	0	国庫補助金等特別積立金	574,303,264	598,646,102	△ 24,342,838
器具及び備品	66,855,345	61,715,331	4,140,014	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額	△ 78,374,269	△ 81,855,782	3,481,513	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	23,416,950	19,075,650	4,341,300	次期繰越活動増減差額	386,078,098	390,118,972	△ 4,040,874
権利	171,045	171,045	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,040,874	△ 5,247,075	1,206,201
退職給付引当資産	13,900,500	13,005,000	895,500	純資産の部合計	989,381,362	1,017,765,074	△ 28,383,712
施設整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,062,333,274	1,108,155,045	△ 45,821,771
資産の部合計	1,062,333,274	1,108,155,045	△ 45,821,771				