

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	11,265,710	13,505,702	-2,239,992	流動負債	7,834,192	7,790,817	43,375
現金預金	8,365,657	10,131,816	-1,766,159	事業未払金	2,765,192	2,727,870	37,322
事業未収金	2,900,053	3,373,886	-473,833	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,400	5,040,400	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用			0
短期貸付金	0	0	0	預り金			0
仮払金	0	0	0	職員預り金	28,600	22,547	6,053
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	262,914,599	272,733,049	-9,818,450	固定負債	18,219,920	23,004,480	-4,784,560
基本財産	219,433,966	226,149,139	-6,715,173	設備資金借入金	14,056,900	19,097,300	-5,040,400
土地	43,765,700	43,765,700	0	長期運営資金借入金			0
建物	175,668,266	182,383,439	-6,715,173	リース債務			0
その他の固定資産	43,480,633	46,583,910	-3,103,277	退職給付引当金	643,020	537,180	105,840
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期未払金			0
建物	2,137,946	1,854,500	283,446	長期預り金	3,520,000	3,370,000	150,000
構築物	3,201,791	1,660,029	1,541,762	その他の固定負債			0
車輜運搬具	4,629,194	6,521,558	-1,892,364	負債の部合計	26,054,112	30,795,297	-4,741,185
器具及び備品	299,827	197,032	102,795	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	49,444,504	49,444,504	0
権利		398,178	-398,178	国庫補助金等特別積立金	135,315,531	141,719,665	-6,404,134
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	2,305,470	5,405,433	-3,099,963
長期貸付金			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	643,020	537,180	105,840	修繕積立金	336,861	3,436,824	-3,099,963
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	備品等購入積立金	468,609	468,609	0
修繕積立資産	336,861	3,436,824	-3,099,963	次期繰越活動増減差額	61,060,692	58,873,852	2,186,840
備品等購入積立資産	468,609	468,609	0	(うち当期活動増減差額)	-913,123	-798,718	-114,405
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	253,385	0	253,385	純資産の部合計	248,126,197	255,443,454	-7,317,257
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	274,180,309	286,238,751	-12,058,442
資産の部合計	274,180,309	286,238,751	-12,058,442				