

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	24,285,851	49,028,788	-24,742,937	流動負債	12,888,956	1,237,430	11,651,526
現金預金	19,313,333	43,427,792	-24,114,459	事業未払金	1,496,021	1,332,880	163,141
未収補助金	3,624,000	4,932,000	-1,308,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,250,000	0	9,250,000
貯蔵品	477,862	512,538	-34,676	預り金	2,935	0	2,935
前払金		156,458	-156,458	職員預り金		-95,450	95,450
前払費用	867,756	0	867,756	賞与引当金	2,140,000	0	2,140,000
仮払金	2,900	0	2,900				
固定資産	545,317,769	520,763,672	24,554,097	固定負債	56,475,448	75,777,597	-19,302,149
基本財産	501,182,917	485,702,946	15,479,971	設備資金借入金	20,350,000	38,850,000	-18,500,000
土地	87,325,200	87,325,200	0	退職給付引当金	985,918	369,419	616,499
建物	413,857,717	398,377,746	15,479,971	長期預り金	35,139,530	36,558,178	-1,418,648
その他の固定資産	44,134,852	35,060,726	9,074,126	負債の部合計	69,364,404	77,015,027	-7,650,623
構築物	6,630,088	6,066,229	563,859	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	154,193,200	154,193,200	0
器具及び備品	142,564	70,826	71,738	国庫補助金等特別積立金	327,355,616	280,209,225	47,146,391
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	25,000,000	-25,000,000
退職給付引当資産	985,918	954,419	31,499	施設整備積立金		25,000,000	-25,000,000
長期預り金積立資産	35,139,530	0	35,139,530	次期繰越活動増減差額	18,690,400	33,375,008	-14,684,608
施設整備積立資産		25,000,000	-25,000,000	(うち当期活動増減差額)	-39,684,608	-4,324,631	-35,359,977
差入保証金	350,000	0	350,000	純資産の部合計	500,239,216	492,777,433	7,461,783
その他の固定資産	876,750	2,959,250	-2,082,500	負債及び純資産の部合計	569,603,620	569,792,460	-188,840
資産の部合計	569,603,620	569,792,460	-188,840				