

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	357,513,806	308,784,563	48,729,243	流動負債	86,131,110	34,031,132	52,099,978
現金預金	206,782,176	205,884,722	897,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	61,179,641	19,731,146	41,448,495
事業未収金	83,804,350	78,447,601	5,356,749	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	44,073,000	120,000	43,953,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000		9,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	20,613,522	22,133,478	-1,519,956	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	97,068	120,000	-22,932
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,923,401	2,583,986	-660,585
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金	2,240,758	3,934,546	-1,693,788	前受収益			0
その他の流動資産			1,735,784	仮受金	33,000	60,000	-27,000
徴収不能引当金		-1,735,784	1,735,784	賞与引当金	11,498,000	9,136,000	2,362,000
				その他の流動負債			0
				施設間勘定			0
固定資産	1,112,156,597	967,330,894	144,825,703	固定負債	152,547,174	34,090,050	118,457,124
基本財産	507,293,025	531,197,420	-23,904,395	設備資金借入金	114,800,000	7,200,000	107,600,000
土地	155,802,746	155,802,746	0	長期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000
建物	351,490,279	375,394,674	-23,904,395	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	26,747,174	26,890,050	-142,876
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	604,863,572	436,133,474	168,730,098	長期預り金			0
土地	268,103,000	268,103,000	0	その他の固定負債			0
建物	43,797,430	47,680,473	-3,883,043	負債の部合計	238,678,284	68,121,182	170,557,102
構築物	4	4	0	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	480,984,161	0	480,984,161
車輛運搬具	3,864,966	17	3,864,949	第1号基本金	455,338,575		455,338,575
器具及び備品	20,528,088	19,602,949	925,139	第2号基本金	25,645,586		25,645,586
建設仮勘定	215,117,599		215,117,599	第3号基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	173,091,364	146,052,516	27,038,848
権利	21,983,400	21,983,400	0	その他の積立金	10,000,000	57,865,349	-47,865,349
ソフトウェア			0	建設資金積立金	8,000,000	30,000,000	-22,000,000
無形リース資産			0	長期預り金積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金	2,000,000		2,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金		27,865,349	-27,865,349
退職給付引当資産	21,156,409	20,585,606	570,803	他サービス区分			0
長期預り金積立資産			2,000,000	次期繰越活動増減差額	566,916,594	523,092,249	43,824,345
建設資金積立資産	8,000,000	30,000,000	-22,000,000	(うち当期活動増減差額)	-4,041,004	-24,415,946	20,374,942
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000				
移行時特別積立資産		27,865,349	-27,865,349				
移行時特別減価却積立資産	312,674	312,674	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,230,992,119	727,010,114	503,982,005
資産の部合計	1,469,670,403	1,276,115,457	193,554,946	負債及び純資産の部合計	1,469,670,403	795,131,296	674,539,107