

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(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	1, 218, 136, 689	1, 168, 290, 967	49, 845, 722	流動負債	125, 020, 933	118, 337, 653	6, 683, 280
現金預金	845, 579, 581	801, 810, 355	43, 769, 226	事業未払金	120, 205, 639	112, 747, 348	7, 458, 291
現金	477, 963	559, 381	-81, 418	預り金	277, 890	1, 333, 148	-1, 055, 258
普通預金	670, 114, 377	632, 297, 626	37, 816, 751	職員預り金	4, 537, 404	4, 186, 225	351, 179
定期預金	174, 987, 241	168, 953, 348	6, 033, 893	仮受金		70, 932	-70, 932
事業未収金	343, 476, 552	334, 804, 683	8, 671, 869	固定負債	1, 920, 997, 771	2, 112, 715, 371	-191, 717, 600
未収金	873, 604	873, 828	-224	設備資金借入金	1, 917, 450, 000	2, 108, 642, 000	-191, 192, 000
貯蔵品	173, 812		173, 812	リース債務	2, 190, 000	2, 715, 600	-525, 600
立替金	22, 346, 781	18, 286, 421	4, 060, 360	退職給付引当金	1, 357, 771	1, 357, 771	
前払費用	5, 187, 259	12, 030, 680	-6, 843, 421	負債の部合計	2, 046, 018, 704	2, 231, 053, 024	-185, 034, 320
仮払金	499, 100	485, 000	14, 100				
固定資産	5, 169, 826, 108	5, 276, 460, 962	-106, 634, 854	純 資 産 の 部			
基本財産	4, 809, 978, 873	4, 952, 813, 141	-142, 834, 268	基本金	872, 446, 380	872, 446, 380	
土地	1, 274, 156, 406	1, 274, 156, 406		基本金	872, 446, 380	872, 446, 380	
建物	3, 535, 822, 467	3, 678, 656, 735	-142, 834, 268	国庫補助金等特別積立金	747, 866, 866	781, 878, 563	-34, 011, 697
その他の固定資産	359, 847, 235	323, 647, 821	36, 199, 414	国庫補助金等特別積立金	747, 866, 866	781, 878, 563	-34, 011, 697
土地	8, 088, 000	8, 088, 000		その他の積立金	62, 000, 000	53, 000, 000	9, 000, 000
建物	3, 325, 353	3, 533, 732	-208, 379	人件費積立金(措置)	14, 500, 000	14, 500, 000	
構築物	97, 102, 529	98, 369, 167	-1, 266, 638	修繕積立金(措置)	41, 500, 000	32, 500, 000	9, 000, 000
機械及び装置	13, 510, 111	8, 567, 303	4, 942, 808	備品等購入積立金(措置)	6, 000, 000	6, 000, 000	
車両運搬具	4, 072, 279	5, 624, 202	-1, 551, 923	次期繰越活動増減差額	2, 659, 630, 847	2, 506, 373, 962	153, 256, 885
器具及び備品	51, 511, 659	57, 633, 267	-6, 121, 608	次期繰越活動増減差額	2, 659, 630, 847	2, 506, 373, 962	153, 256, 885
建設仮勘定	86, 450, 000	52, 200, 000	34, 250, 000	(うち当期活動増減差額)	162, 256, 885	135, 757, 644	26, 499, 241
有形リース資産	2, 190, 000	2, 715, 600	-525, 600				
権利	608, 404	608, 404		純資産の部合計	4, 341, 944, 093	4, 213, 698, 905	128, 245, 188
ソフトウェア	19, 085, 653	21, 327, 033	-2, 241, 380	負債及び純資産の部合計	6, 387, 962, 797	6, 444, 751, 929	-56, 789, 132
その他の積立資産	62, 000, 000	32, 000, 000	30, 000, 000				
施設整備等積立資産(措置)	4, 000, 000	23, 000, 000	-19, 000, 000				
差入保証金	460, 400	110, 000	350, 400				
長期前払費用	3, 712, 847	5, 801, 713	-2, 088, 866				
その他の固定資産	3, 730, 000	4, 069, 400	-339, 400				
資産の部合計	6, 387, 962, 797	6, 444, 751, 929	-56, 789, 132				