

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	187,562,871	211,585,445	-24,022,574	流動負債	18,804,353	19,967,559	-1,163,206
現金預金	104,744,850	130,670,461	-25,925,611	事業未払金	16,521,685	17,796,772	-1,275,087
事業未収金	82,776,981	80,285,930	2,491,051	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	167,114	-167,114	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	10,210	41,314	-31,104
前払金	0	0	0	職員預り金	2,272,458	2,129,473	142,985
前払費用	41,040	461,940	-420,900	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,180,078,009	2,213,416,508	-33,338,499	固定負債	144,151,152	140,281,436	3,869,716
基本財産	526,197,154	573,215,269	-47,018,115	設備資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
土地	19,776,000	19,776,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	506,421,154	553,439,269	-47,018,115	リース債務	2,999,808	4,124,736	-1,124,928
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	70,367,919	65,518,831	4,849,088
その他の固定資産	1,653,880,855	1,640,201,239	13,679,616	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	福利協会積立金	70,783,425	64,637,869	6,145,556
建物	1,483,519	1,593,790	-110,271	その他の固定負債	0	0	0
構築物	41,162	94,082	-52,920	負債の部合計	162,955,505	160,248,995	2,706,510
機械及び装置	29,482,481	34,073,544	-4,591,063	純資産の部			
車輛運搬具	3,571,688	125,007	3,446,681	基本金	129,319,805	129,319,805	0
器具及び備品	72,486,781	80,864,310	-8,377,529	基本金	129,319,805	129,319,805	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	374,838,340	403,634,390	-28,796,050
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	374,838,340	403,634,390	-28,796,050
権利	0	0	0	その他の積立金	1,402,664,072	1,389,200,916	13,463,156
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	265,619,122	102,292,356	163,326,766
無形リース資産	2,999,808	4,124,736	-1,124,928	備品等購入積立金	0	8,000,000	-8,000,000
退職給付引当資産	70,367,919	65,486,985	4,880,934	修繕積立金	51,620,000	51,620,000	0
人件費積立資産	242,029,122	78,702,356	163,326,766	施設整備等積立金	904,078,654	822,154,100	81,924,554
措置施設繰越特定資産	507,260,424	484,054,100	23,206,324	減価償却積立金	226,114,196	396,716,360	-170,602,164
事務費積立資産	65,645,700	64,220,000	1,425,700	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
減価償却積立資産	226,114,196	396,716,360	-170,602,164	基盤整備等積立金	1,352,100	2,918,100	-1,566,000
(介)施設整備等積立資産	354,762,530	357,090,000	-2,327,470	次期繰越活動増減差額	297,863,158	342,597,847	-44,734,689
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	-31,271,533	10,236,083	-41,507,616
福利協会積立資産	70,783,425	64,637,869	6,145,556				
基盤整備等積立資産	1,352,100	2,918,100	-1,566,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,367,640,880	2,425,001,953	-57,361,073	純資産の部合計	2,204,685,375	2,264,752,958	-60,067,583
				負債及び純資産の部合計	2,367,640,880	2,425,001,953	-57,361,073