

法人全体貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				増 減	負 債 の 部			
					当年度末	前年度末	増 減	当年度末
流動資産	81,072,914	77,508,200	3,564,714	流動負債	94,591,288	79,772,247	14,819,041	
現金預金	17,053,079	16,300,686	752,393	短期運営資金借入金	53,473,878	45,205,878	8,268,000	
事業未収金	48,927,570	50,690,237	△1,762,667	事業未払金	19,380,050	19,386,369	△6,319	
未収補助金	5,628,000	5,521,000	107,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000		
立替金	4,279,652	1,830,882	2,448,770	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,680,000	7,680,000		
前払費用	57,000		57,000	職員預り金	60		60	
仮払金	1,097,863	31,145	1,066,718	賞与引当金	6,557,300		6,557,300	
その他の流動資産	4,029,750	3,134,250	895,500	固定負債	112,190,000	127,370,000	△15,180,000	
固定資産	484,180,060	505,821,642	△21,641,582	設備資金借入金	91,070,000	98,570,000	△7,500,000	
基本財産	424,429,485	446,604,345	△22,174,860	長期運営資金借入金	21,120,000	28,800,000	△7,680,000	
土地	50,470,760	50,470,760		負債の部合計	206,781,288	207,142,247	△360,959	
建物	373,958,725	396,133,585	△22,174,860	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	59,750,575	59,217,297	533,278	基本金	175,323,950	175,323,950		
土地	47,465,295	47,465,295		基本金	175,323,950	175,323,950		
建物	355,847	458,187	△102,340	国庫補助金等特別積立金	167,663,954	180,841,853	△13,177,899	
構築物	4,155,107	4,675,866	△520,759	国庫補助金等特別積立金	167,663,954	180,841,853	△13,177,899	
車輛運搬具	119,969	467,239	△347,270	その他の積立金	2,851,475	1,051,475	1,800,000	
器具及び備品	4,581,542	4,934,895	△353,353	修繕積立金	2,851,475	1,051,475	1,800,000	
敷金	57,000		57,000	次期繰越活動増減差額	12,632,307	18,970,317	△6,338,010	
修繕積立資産	2,851,475	1,051,475	1,800,000	次期繰越活動増減差額	12,632,307	18,970,317	△6,338,010	
その他の固定資産	164,340	164,340		(うち当期活動増減差額)	△4,538,010	25,021,636	△29,559,646	
資産の部合計	565,252,974	583,329,842	△18,076,868	純資産の部合計	358,471,686	376,187,595	△17,715,909	
				負債及び純資産の部合計	565,252,974	583,329,842	△18,076,868	