

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	468,145,622	448,072,522	20,073,100	流動負債	30,736,289	26,764,581	3,971,708
現金預金	368,271,018	352,001,777	16,269,241	事業未払金	11,798,302	8,136,190	3,662,112
事業未収金	96,148,887	94,986,773	1,162,114	1年以内返済予定リース債務	587,520	587,520	0
未収金	97,956	34,528	63,428	預り金	27,578	35,196	-7,618
未収補助金	2,526,952	13,372	2,513,580	職員預り金	3,372,889	3,415,675	-42,786
立替金	622,894	467,795	155,099	サービス区分間借入金		0	0
前払費用	698,732	781,590	-82,858	賞与引当金	14,950,000	14,590,000	360,000
サービス区分間貸付金		0	0				
徴収不能引当金	-220,817	-213,313	-7,504				
固定資産	965,535,884	997,922,550	-32,386,666	固定負債	20,984,200	17,661,720	3,322,480
基本財産	875,427,707	910,361,074	-34,933,367	リース債務	979,200	1,566,720	-587,520
土地	242,915,112	242,915,112	0	退職給付引当金	20,005,000	16,095,000	3,910,000
建物	632,512,595	667,445,962	-34,933,367	負債の部合計	51,720,489	44,426,301	7,294,188
その他の固定資産	90,108,177	87,561,476	2,546,701				
建物	1,522,186	1,792,104	-269,918	純資産の部			
構築物	6,148,554	4,898,125	1,250,429	基本金	300,130,050	300,130,050	0
車輜運搬具	8,880,386	8,856,378	24,008	国庫補助金等特別積立金	119,676,184	123,995,172	-4,318,988
器具及び備品	18,400,219	18,833,961	-433,742	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	100,000	0	100,000	次期繰越活動増減差額	932,154,783	947,443,549	-15,288,766
有形リース資産	1,664,643	2,252,162	-587,519	(うち当期活動増減差額)	-15,288,766	-8,375,736	-6,913,030
権利	330,334	358,054	-27,720				
退職給付引当資産	20,635,000	17,985,000	2,650,000				
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	1,490,024	2,188,756	-698,732				
その他の固定資産	936,831	396,936	539,895	純資産の部合計	1,381,961,017	1,401,568,771	-19,607,754
資産の部合計	1,433,681,506	1,445,995,072	-12,313,566	負債及び純資産の部合計	1,433,681,506	1,445,995,072	-12,313,566