

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	105,313,262	65,128,312	40,184,950	流動負債	33,908,050	22,603,369	11,304,681
現金預金	65,062,366	31,532,766	33,529,600	事業未払金	13,414,848	13,412,323	2,525
事業未収金	34,586,884	33,162,525	1,424,359	役員等短期借入金	1,455,322	2,779,726	1,324,404
未収金	79,014	0	79,014	1年以内返済予定設備資金借入金	15,502,000	2,952,000	12,550,000
立替金	364,998	433,021	68,023	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	5,220,000	0	5,220,000	預り金	2,042	4,084	2,042
				職員預り金	533,838	427,975	105,863
				仮受金	0	27,261	27,261
固定資産	600,652,836	626,631,112	25,978,276	固定負債	455,334,800	473,994,200	18,659,400
基本財産	553,523,593	572,273,063	18,749,470	設備資金借入金	450,770,000	466,272,000	15,502,000
土地	74,653,500	74,653,500	0	長期運営資金借入金	4,250,000	7,250,000	3,000,000
建物	330,781,690	337,455,261	6,673,571	長期未払金	314,800	472,200	157,400
建物附属設備	148,088,403	160,164,302	12,075,899	負債の部合計	489,242,850	496,597,569	7,354,719
その他の固定資産	47,129,243	54,358,049	7,228,806	純 資 産 の 部			
構築物	26,664,424	28,839,565	2,175,141	基本金	104,653,500	103,562,250	1,091,250
車輛運搬具	1,232,673	2,502,558	1,269,885	第1号基本金	74,653,500	73,562,250	1,091,250
器具及び備品	17,933,196	21,607,916	3,674,720	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	108,062,970	114,420,132	6,357,162
差入保証金	1,262,790	1,371,850	109,060	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	26,160	26,160	0	次期繰越活動増減差額	4,006,778	22,820,527	26,827,305
				(うち当期活動増減差額)	26,827,305	62,974,302	89,801,607
				純資産の部合計	216,723,248	195,161,855	21,561,393
資産の部合計	705,966,098	691,759,424	14,206,674	負債及び純資産の部合計	705,966,098	691,759,424	14,206,674