

## 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	230,491,597	230,346,671	144,926	流動負債	34,657,877	42,304,636	△7,646,759
現金預金	113,511,957	125,583,493	△12,071,536	事業未払金	9,928,095	12,459,939	△2,531,844
現金	684,811	905,707	△220,896	未払費用	21,901,740	27,170,525	△5,268,785
普通預金	112,827,146	124,677,786	△11,850,640	預り金	2,743,202	2,603,192	140,010
事業未収金	100,026,625	97,139,299	2,887,326	職員預り金	84,840	70,980	13,860
未収金		20,000	△20,000	固定負債	34,997,040	32,456,040	2,541,000
原材料	4,210,343	1,898,945	2,311,398	退職給付引当金	34,997,040	32,456,040	2,541,000
立替金	11,129,831	4,720,027	6,409,804	負債の部合計	69,654,917	74,760,676	△5,105,759
前払金	1,582,841	984,907	597,934	純資産の部			
仮払金	30,000		30,000	基本金	501,637,754	501,637,754	
固定資産	1,020,232,263	1,033,305,611	△13,073,348	国庫補助金等特別積立金	237,243,496	250,920,273	△13,676,777
基本財産	626,496,629	643,562,385	△17,065,756	その他の積立金	318,633,770	309,510,000	9,123,770
土地	106,342,714	106,342,714		人件費積立金	104,999,586	106,000,000	△1,000,414
建物	519,153,915	536,219,671	△17,065,756	修繕費積立金	193,634,184	193,510,000	124,184
定期預金	1,000,000	1,000,000		新規事業積立金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	393,735,634	389,743,226	3,992,408	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	
建物	12,166,482	16,469,330	△4,302,848	次期繰越活動増減差額	123,553,923	126,823,579	△3,269,656
構築物	1,020,151	1,120,913	△100,762	(うち当期活動増減差額)	5,854,114	13,974,684	△8,120,570
機械及び装置	1,311,548	2,421,945	△1,110,397	純資産の部合計	1,181,068,943	1,188,891,606	△7,822,663
車両運搬具	3,669,815	4,041,644	△371,829				
器具及び備品	20,086,352	21,872,878	△1,786,526				
権利	52,976	52,976					
長期貸付金	1,797,500	1,797,500					
退職給付引当資産	34,997,040	32,456,040	2,541,000				
人件費積立資産	104,999,586	106,000,000	△1,000,414				
修繕費積立資産	193,634,184	193,510,000	124,184				
新規事業積立資産	10,000,000		10,000,000				
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,250,723,860	1,263,652,282	△12,928,422	負債及び純資産の部合計	1,250,723,860	1,263,652,282	△12,928,422