

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	294,891,748	283,423,590	11,468,158	流動負債	56,792,880	59,724,644	△2,931,764
現金預金	205,372,881	190,519,805	14,853,076	事業未払金	15,709,030	19,603,666	△3,894,636
事業未収金	88,825,591	92,180,362	△3,354,771	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
未収金	11,480	10,912	568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,250,000	△1,250,000
未収補助金	360,000	360,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,250,000	0	1,250,000
立替金	57,076	18,321	38,755	職員預り金	1,735,935	1,480,365	255,570
前払金	119,472	43,942	75,530	賞与引当金	25,597,915	24,890,613	707,302
前払費用	145,248	145,248	0	固定負債	101,148,375	108,805,825	△7,657,450
仮払金	0	145,000	△145,000	設備資金借入金	62,500,000	75,000,000	△12,500,000
固定資産	1,792,682,008	1,844,830,227	△52,148,219	長期運営資金借入金	0	2,500,000	△2,500,000
基本財産	1,685,543,211	1,739,030,996	△53,487,785	役員等長期借入金	1,250,000	0	1,250,000
土地	812,798,450	812,798,450	0	退職給付引当金	37,398,375	31,305,825	6,092,550
建物	872,744,761	926,232,546	△53,487,785	負債の部合計	157,941,255	168,530,469	△10,589,214
その他の固定資産	107,138,797	105,799,231	1,339,566				
構築物	11,695,202	14,323,300	△2,628,098	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,559,206	1,947,538	△388,332	基本金	698,286,465	698,286,465	0
車輛運搬具	3,436,694	6	3,436,688	第一号基本金	658,286,465	658,286,465	0
器具及び備品	7,752,990	6,322,517	1,430,473	第三号基本金	40,000,000	40,000,000	0
権利	777,153	777,153	0	国庫補助金等特別積立金	1,097,982,637	1,135,534,397	△37,551,760
ソフトウェア	1,653,368	2,019,285	△365,917	国庫補助金等特別積立金	1,097,982,637	1,135,534,397	△37,551,760
投資有価証券	0	10,000	△10,000	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期前払費用	254,184	399,432	△145,248	次期繰越活動増減差額	53,363,399	45,902,486	7,460,913
その他の固定資産	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	53,363,399	45,902,486	7,460,913
					7,460,913	△29,032,169	36,493,082
資産の部合計	2,087,573,756	2,128,253,817	△40,680,061	純資産の部合計	1,929,632,501	1,959,723,348	△30,090,847
				負債及び純資産の部合計	2,087,573,756	2,128,253,817	△40,680,061

## 脚注

- 減価償却費の累計額 968,266,390
- 徴収不能引当金の額