

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	345,835,011	530,215,445	△184,380,434	流動負債	35,476,656	31,180,299	4,296,357
現金預金	275,471,837	455,241,885	△179,770,048	事業未払金	17,677,300	12,619,677	5,057,623
普通預金	155,031,747	219,652,066	△64,620,319	預り金	1,506,721	7,078,427	△5,571,706
定期預金	120,350,000	235,500,000	△115,150,000	職員預り金	776,985	564,312	212,673
現金	90,090	89,819	271	前受金	3,851,819		3,851,819
事業未収金	59,784,231	71,580,228	△11,795,997	仮受金	206,831	827,883	△621,052
未収補助金	6,892,640		6,892,640	賞与引当金	11,457,000	10,090,000	1,367,000
原材料	30,100		30,100	固定負債	11,133,372	10,228,713	904,659
前払金	3,356,203	3,243,693	112,510	退職給付引当金	11,133,372	10,228,713	904,659
仮払金	300,000	149,639	150,361	負債の部合計	46,610,028	41,409,012	5,201,016
固定資産	855,813,439	614,461,409	241,352,030				
基本財産	268,506,865	279,859,770	△11,352,905	純 資 産 の 部			
土地	168,597,530	168,597,530		基本金	191,877,200	191,877,200	
建物	99,909,335	111,262,240	△11,352,905	基本金	191,877,200	191,877,200	
その他の固定資産	587,306,574	334,601,639	252,704,935	国庫補助金等特別積立金	63,996,479	65,169,078	△1,172,599
建物付属設備	12,795,411		12,795,411	国庫補助金等特別積立金	63,996,479	65,169,078	△1,172,599
構築物	9,094,021	535,721	8,558,300	その他の積立金	470,920,000	164,420,000	306,500,000
車輛運搬具	12,384,922	10,965,728	1,419,194	その他の積立金		164,420,000	△164,420,000
器具及び備品	5,931,478	7,072,847	△1,141,369	人件費積立金	94,600,000		94,600,000
投資有価証券	65,000,000	110,000,000	△45,000,000	建設費積立金	172,420,000		172,420,000
退職給付引当資産	11,133,372	10,228,713	904,659	修繕費積立金	98,900,000		98,900,000
その他の固定資産	47,370	28,630	18,740	備品等購入積立金	105,000,000		105,000,000
人件費積立資産	94,600,000	94,600,000		次期繰越活動増減差額	428,244,743	681,801,564	△253,556,821
建設費積立資産	172,420,000	42,270,000	130,150,000	次期繰越活動増減差額	428,244,743	681,801,564	△253,556,821
修繕費積立資産	98,900,000	17,550,000	81,350,000	(うち当期活動増減差額)	52,943,179	84,081,705	△31,138,526
備品等購入積立資産	105,000,000	10,000,000	95,000,000				
積立資産準備金		31,350,000	△31,350,000	純資産の部合計	1,155,038,422	1,103,267,842	51,770,580
資産の部合計	1,201,648,450	1,144,676,854	56,971,596	負債及び純資産の部合計	1,201,648,450	1,144,676,854	56,971,596