

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          | 722,177,711   | 676,478,763   | 45,698,948  | 流動負債              | 112,576,971   | 94,420,213    | 18,156,758  |
| 現金預金          | 563,175,950   | 535,381,097   | 27,794,853  | 短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 事業未収金         | 81,818,588    | 80,220,324    | 1,598,264   | 事業未払金             | 21,872,678    | 21,417,849    | 454,829     |
| 未収金           |               |               | 0           | その他の未払金           |               |               | 0           |
| 未収補助金         |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   |               |               | 0           |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               | 0           |
| 貯蔵品           |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     |               |               | 0           |
| 立替金           |               |               | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               | 0           |
| 前払金           | 2,296,220     | 2,228,676     | 67,544      | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               | 0           |
| 前払費用          |               |               | 0           | 未払費用              |               |               | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |               |               | 0           | 預り金               | 278,340       | 19,698        | 258,642     |
| 短期貸付金         |               |               | 0           | 職員預り金             |               |               | 0           |
| 仮払金           |               |               | 0           | 前受金               |               |               | 0           |
| その他の流動資産      | 74,886,953    | 58,648,666    | 16,238,287  | 前受収益              |               |               | 0           |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           | 仮受金               |               |               | 0           |
|               |               |               |             | 當与引当金             | 15,539,000    | 14,334,000    | 1,205,000   |
| 固定資産          | 682,362,043   | 714,783,827   | -32,421,784 | その他の流動負債          | 74,886,953    | 58,648,666    | 16,238,287  |
| 基本財産          | 570,565,525   | 601,210,882   | -30,645,357 | 固定負債              | 22,467,000    | 33,603,000    | -11,136,000 |
| 土地            | 153,334,848   | 153,334,848   | 0           | 設備資金借入金           | 22,467,000    | 33,603,000    | -11,136,000 |
| 建物            | 417,230,677   | 447,876,034   | -30,645,357 | 長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 正期預金          |               |               | 0           | 退職給付引当金           |               |               | 0           |
| その他の固定資産      | 111,796,518   | 113,572,945   | -1,776,427  | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 土地            | 56,875,789    | 56,875,789    | 0           | 長期預り金             |               |               | 0           |
| 建物            | 821,129       | 2,052,017     | -1,230,888  | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 構築物           | 26,581,139    | 29,229,688    | -2,648,549  | 負債の部合計            | 135,043,971   | 128,023,213   | 7,020,758   |
| 機械及び装置        |               |               | 0           | 純資産の部             |               |               |             |
| 車輛運搬具         | 460,589       | 747,072       | -286,483    | 基本金               | 528,769,117   | 528,769,117   | 0           |
| 器具及び備品        | 11,166,749    | 9,376,011     | 1,790,738   | 国庫補助金等特別積立金       | 138,097,701   | 149,132,102   | -11,034,401 |
| 建設仮勘定         |               |               | 0           | その他の積立金           | 14,000,000    | 14,000,000    | 0           |
| 有形リース資産       |               |               | 0           | 修繕積立資産            | 14,000,000    | 14,000,000    | 0           |
| 権利            | 1,891,123     | 1,292,368     | 598,755     | 次期繰越活動増減差額        | 588,628,965   | 571,338,158   | 17,290,807  |
| ソフトウェア        |               |               | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 17,290,807    | 3,106,141     | 14,184,666  |
| 修繕積立資産        | 14,000,000    | 14,000,000    | 0           |                   |               |               |             |
| 無形リース資産       |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期貸付金         |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 退職給付引当資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産     |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| その他の固定資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 資産の部合計        | 1,404,539,754 | 1,391,262,590 | 13,277,164  | 純資産の部合計           | 1,269,495,783 | 1,263,239,377 | 6,256,406   |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計       | 1,404,539,754 | 1,391,262,590 | 13,277,164  |