

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	412,990,607	385,361,170	27,629,437	流動負債	98,475,596	82,050,246	16,425,350
現金預金	267,320,449	233,172,175	34,148,274	事業未払金	76,145,534	56,084,459	20,061,075
事業未収金	142,874,548	149,775,141	-6,900,593	1年以内返済予定設備資金借入金	14,296,000	14,296,000	0
売掛金	1,539,850	1,161,438	378,412	1年以内返済予定リース債務	2,610,000	1,684,800	925,200
原材料	28,810		28,810	預り金	5,150,612	5,175,925	-25,313
立替金	579,134	604,600	-25,466	職員預り金	92,450	4,664,062	-4,571,612
前払金	647,816	647,816	0	前受金	181,000	145,000	36,000
固定資産	1,920,256,484	1,860,400,789	59,855,695	固定負債	60,573,254	71,255,598	-10,682,344
基本財産	1,027,724,976	1,043,725,084	-16,000,108	設備資金借入金	32,550,000	46,846,000	-14,296,000
土地	231,569,509	214,558,509	17,011,000	リース債務	5,347,400	4,179,500	1,167,900
建物	774,745,458	805,283,960	-30,538,502	退職給付引当金	22,675,854	20,230,098	2,445,756
建物附属設備	21,410,009	23,882,615	-2,472,606	負債の部合計	159,048,850	153,305,844	5,743,006
その他の固定資産	892,531,508	816,675,705	75,855,803	純資産の部			
建物附属設備	14,431,711	16,443,942	-2,012,231	基本金	333,927,024	333,927,024	0
構築物	27,874,864	24,172,196	3,702,668	第1号基本金	272,939,436	272,939,436	0
車輛運搬具	4,642,025	7,447,882	-2,805,857	第2号基本金	48,987,588	48,987,588	0
器具及び備品	19,659,691	22,074,190	-2,414,499	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	117,262,530		117,262,530	国庫補助金等特別積立金	529,903,500	553,621,968	-23,718,468
有形リース資産	7,310,350	5,528,650	1,781,700	その他の積立金	585,750,000	636,650,000	-50,900,000
権利	281,874	281,874	0	人件費積立金	211,950,000	235,350,000	-23,400,000
ソフトウェア	415,575	639,675	-224,100	修繕積立金	297,300,000	317,800,000	-20,500,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	74,500,000	81,500,000	-7,000,000
退職給付引当資産	22,675,854	20,230,098	2,445,756	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	211,950,000	235,350,000	-23,400,000	工賃変動積立金	724,617,717	568,257,123	156,360,594
修繕積立資産	297,300,000	317,800,000	-20,500,000	次期繰越活動増減差額	105,460,594	154,119,116	-48,658,522
備品等購入積立資産	74,500,000	81,500,000	-7,000,000	(うち当期活動増減差額)			
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保険積立金	90,162,159	80,976,701	9,185,458	純資産の部合計	2,174,198,241	2,092,456,115	81,742,126
長期前払費用	565,875	731,497	-165,622	負債及び純資産の部合計	2,333,247,091	2,245,761,959	87,485,132
その他の固定資産	1,449,000	1,449,000	0				
資産の部合計	2,333,247,091	2,245,761,959	87,485,132				