

理事長		総務課長	担当者

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	803,806,998	895,682,513	-91,875,515	流動負債	102,967,843	10,717,869	92,249,974
預金	741,527,068	815,838,123	-74,311,055	事業未払金	92,749,350	8,863,269	83,886,081
事業未収金	60,734,779	69,987,253	-9,252,474	1年以内返済予定リース債務	1,014,768		1,014,768
立替金	333,166	1,943,667	-1,610,501	預り金	6,779	408	6,371
前払金	380,926	7,913,470	-7,532,544	仮受金	73,946	1,854,192	-1,780,246
仮払金	831,059		831,059	賞与引当金	9,123,000		9,123,000
固定資産	739,567,490	495,124,997	244,442,493	固定負債	13,611,518	11,983,254	1,628,264
基本財産	436,968,006	380,229,448	56,738,558	設備資金借入金		1,590,000	-1,590,000
土地	182,159,883	113,012,450	69,147,433	リース債務	3,889,944		3,889,944
建物	254,808,123	267,216,998	-12,408,875	預り敷金	576,000	1,457,000	-881,000
その他の固定資産	302,599,484	114,895,549	187,703,935	退職給付引当金	9,145,574	8,936,254	209,320
建物	162,538,038	59,701,754	102,836,284	負債の部合計	116,579,361	22,701,123	93,878,238
構築物	4,896,064	5,476,990	-580,926				
車輛運搬具	5,402,481	3,512,280	1,890,201	純資産の部			
器具及び備品	52,079,622	24,542,872	27,536,750	基本金	230,095,240	230,095,240	
建設仮勘定	51,624,000		51,624,000	基本金	230,095,240	230,095,240	
有形リース資産	4,904,712		4,904,712	国庫補助金等特別積立金	181,291,168	176,275,270	5,015,898
権利	7,433,508	7,454,881	-21,373	国庫補助金等特別積立金	181,291,168	176,275,270	5,015,898
ソフトウェア	461,557	1,538,370	-1,076,813	その他の積立金	3,611,018	3,611,018	
退職給付引当資産	9,145,574	8,936,254	209,320	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
長期預り金積立資産	3,000,000	3,000,000		移行時特別積立金	611,018	611,018	
移行時特別積立資産	611,018	611,018		次期繰越活動増減差額	1,011,797,701	958,124,859	53,672,842
長期預け金	502,910	121,130	381,780	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,011,797,701 53,672,842	958,124,859 88,688,087	53,672,842 -35,015,245
資産の部合計	1,543,374,488	1,390,807,510	152,566,978	純資産の部合計	1,426,795,127	1,368,106,387	58,688,740
				負債及び純資産の部合計	1,543,374,488	1,390,807,510	152,566,978

脚注

- 減価償却費の累計額 410,484,638円
- 徴収不能引当金の額