

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【流動資産】	243,854,271	238,776,090	5,078,181	【流動負債】	160,169,069	152,335,073	7,833,996
現金預金	20,770,415	17,868,812	2,901,603	短期運営資金借入金			
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	80,668,927	89,104,810	△ 8,435,883
事業未収金	145,498,276	159,402,278	△ 13,904,002	その他の未払金			
未収金				未払費用			
立替金				預り金	783	783	
前払金	80,580		80,580	職員預り金	1,999,359	1,729,480	269,879
拠点区分間貸付金	77,500,000	61,500,000	16,000,000	前受金			
仮払金				拠点区分間借入金	77,500,000	61,500,000	16,000,000
その他の流動資産				仮受金			
【固定資産】	143,875,731	154,855,471	△ 10,979,740	賞与引当金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の流動負債			
土地				【固定負債】	122,748,386	119,994,392	2,753,994
建物				退職給付引当金	122,748,386	119,994,392	2,753,994
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の固定負債			
その他の固定資産	140,875,731	151,855,471	△ 10,979,740	負債の部合計	282,917,455	272,329,465	10,587,990
建物				純 資 産 の 部			
構築物				【基本金】	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	219,375	320,625	△ 101,250	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	7,039,397	6,236,402	802,995	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				【その他の積立金】	88,313,343	86,638,362	1,674,981
権利				その他の積立金	88,313,343	86,638,362	1,674,981
ソフトウェア	55,230	165,690	△ 110,460	【次期繰越活動収支差額】	13,499,204	31,663,734	△ 18,164,530
退職給付引当資産	122,748,386	119,994,392	2,753,994	次期繰越活動増減差額	13,499,204	31,663,734	△ 18,164,530
その他の積立資産	10,813,343	25,138,362	△ 14,325,019	(うち当期活動増減差額)	△ 16,489,549	△ 4,552,178	△ 11,937,371
その他の固定資産				純資産の部合計	104,812,547	121,302,096	△ 16,489,549
資産の部合計	387,730,002	393,631,561	△ 5,901,559	負債及び純資産の部合計	387,730,002	393,631,561	△ 5,901,559

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,560,311 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円