

理事長	本部副長	会計責任者	担当

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	278,275,152	379,252,823	-100,977,671	流動負債	54,292,450	166,746,812	-112,454,362
現金預金	160,988,690	243,036,764	-82,048,074	事業未払金	32,115,048	35,355,995	-3,240,947
事業未収金	97,450,004	102,697,400	-5,247,396	その他の未払金		108,081,231	-108,081,231
未収金	17,153,694	15,090,727	2,062,967	1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000	5,840,000	
未収補助金	2,031,856	16,727,380	-14,695,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	
立替金	618,866		618,866	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,600,000	-1,600,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		1,600,000	-1,600,000	1年以内支払予定長期未払金	341,460	341,460	
仮払金	32,042	100,552	-68,510	未払費用		2,280	-2,280
固定資産	776,579,689	753,984,926	22,594,763	預り金	95,556	64,921	30,635
基本財産	330,742,857	343,677,613	-12,934,756	職員預り金	3,903,994	3,468,925	435,069
土地	22,038,000	22,038,000		仮受金	4,392		4,392
建物	308,704,857	321,639,613	-12,934,756	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	445,836,832	410,307,313	35,529,519	固定負債	38,747,479	51,310,823	-12,563,344
土地	29,987,716	29,987,716		設備資金借入金	29,200,000	35,040,000	-5,840,000
建物	85,073,085	42,642,065	42,431,020	長期運営資金借入金	2,032,000	4,024,000	-1,992,000
建物付属設備	134,375,388	143,448,683	-9,073,295	事業区分間長期借入金		5,915,884	-5,915,884
構築物	22,427,616	13,288,355	9,139,261	退職給付引当金	6,121,250	4,595,250	1,526,000
機械及び装置	255,067	357,854	-102,787	長期未払金	1,394,229	1,735,689	-341,460
車輛運搬具	15,292,272	17,422,665	-2,130,393	負債の部合計	93,039,929	218,057,635	-125,017,706
器具及び備品	17,211,753	17,155,356	56,397				
ソフトウェア	553,400	954,200	-400,800				
事業区分間長期貸付金		5,915,884	-5,915,884				
退職給付引当資産	6,121,250	4,595,250	1,526,000				
施設整備積立資産	82,498,885	82,498,885					
修繕積立資産	51,700,000	51,700,000					
差入保証金	340,400	340,400					
資産の部合計	1,054,854,841	1,133,237,749	-78,382,908				
				純資産の部			
				基本金	22,038,000	22,038,000	
				基本金	22,038,000	22,038,000	
				国庫補助金等特別積立金	302,955,277	324,332,232	-21,376,955
				国庫補助金等特別積立金	302,955,277	324,332,232	-21,376,955
				その他の積立金	134,198,885	134,198,885	
				施設整備積立金	82,498,885	82,498,885	
				修繕積立金	51,700,000	51,700,000	
				次期繰越活動増減差額	502,622,750	434,610,997	68,011,753
				次期繰越活動増減差額	502,622,750	434,610,997	68,011,753
				(うち当期活動増減差額)	68,011,753	23,886,515	44,125,238
				純資産の部合計	961,814,912	915,180,114	46,634,798
				負債及び純資産の部合計	1,054,854,841	1,133,237,749	-78,382,908

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額