

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 (第二
(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	149,219,929	207,971,560	△58,751,631	流 動 負 債	171,514,740	113,125,204	58,389,536
現 金 預 金	70,971,255	146,328,713	△75,357,458	短 期 運 営 資 金 借 入 金	107,500,000	50,000,000	57,500,000
事 業 未 収 金	53,646,516	55,878,359	△2,231,843	事 業 未 払 金	9,202,857	8,537,126	665,731
未 収 補 助 金	23,437,000		23,437,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	33,520,000	33,519,000	1,000
貯 蔵 品	389,718	409,400	△19,682	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,820,000	18,820,000	
立 替 金	4,500		4,500	未 払 費 用	982,958	974,348	8,610
前 払 金	770,940	5,345,088	△4,574,148	職 員 預 り 金	1,096,239	1,161,043	△64,804
仮 払 金		10,000	△10,000	前 受 金	392,686	98,171	294,515
固 定 資 産	1,356,790,301	1,273,288,286	83,502,015	仮 受 金		15,516	△15,516
基 本 財 産	1,025,901,885	1,065,074,312	△39,172,427	固 定 負 債	723,663,000	774,647,800	△50,984,800
土 地	197,100,000	197,100,000		設 備 資 金 借 入 金	632,805,000	666,326,000	△33,521,000
建 物	828,801,885	867,974,312	△39,172,427	長 期 運 営 資 金 借 入 金	84,900,000	103,720,000	△18,820,000
そ の 他 の 固 定 資 産	330,888,416	208,213,974	122,674,442	退 職 給 付 金 引 当 金	5,958,000	4,601,800	1,356,200
建 構 物	855,151	961,846	△106,695	負 債 の 部 合 計	895,177,740	887,773,004	7,404,736
機 械 及 び 装 置	150,845,625	159,275,879	△8,430,254	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,336,122	5,775,375	△1,439,253	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
器 具 及 び 備 品	4,157,292	949,792	3,207,500	基 本 金	352,790,000	352,790,000	
建 設 仮 勘 定	7,677,747	5,506,667	2,171,080	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,499,122	104,646,608	16,852,514
ソ フ ト ウ ェ ア	2,301,876	3,141,015	△839,139	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	121,499,122	104,646,608	16,852,514
退 職 給 付 引 当 資 産	5,958,000	4,601,800	1,356,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	136,543,368	136,050,234	493,134
そ の 他 の 固 定 資 産	9,000,000	9,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	136,543,368	136,050,234	493,134
繰 延 資 産	18,293,850	18,971,400	△677,550	純 資 産 の 部 合 計	610,832,490	593,486,842	17,345,648
資 産 の 部 合 計	1,506,010,230	1,481,259,846	24,750,384	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,506,010,230	1,481,259,846	24,750,384