

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	580,122,841	585,479,906	5,357,065	流動負債	193,270,222	197,411,269	4,141,047
（現金預金）	318,566,134	321,214,626	2,648,492	事業未払金	188,314,013	192,738,480	4,424,467
当座預金	150,000		△150,000	その他の未払金	650,700	838,080	187,380
普通預金	308,416,134	311,214,626	2,798,492	預り金	902,741	2,892,522	1,989,781
定期預金	10,000,000	10,000,000		職員預り金	3,402,768	942,187	△2,460,581
事業未収金	244,937,665	115,953,839	△128,983,826	固定負債	71,358,297	65,207,110	△6,151,187
未収金	951,332	132,613,086	131,661,754	退職給付引当金	71,358,297	65,207,110	△6,151,187
未収補助金	624,000		△624,000	負債の部合計	264,628,519	262,618,379	△2,010,140
未収収益	9,769,655	10,065,850	296,195	純 資 産 の 部			
商品・製品	3,290,000	3,878,000	588,000	基本金	165,998,063	165,998,063	
立替金		498,055	498,055	基本金	165,998,063	165,998,063	
前払金	644,292	817,786	173,494	第1号、第2号基本金	51,652,066	51,652,066	
前払費用	1,339,763	438,664	△901,099	第3号基本金	14,378,419	14,378,419	
固定資産	679,203,640	674,060,397	△5,143,243	国庫補助金等特別積立金	117,756,796	128,106,554	10,349,758
（基本財産）	267,162,334	283,025,402	15,863,068	国庫補助金等特別積立金	117,756,796	128,106,554	10,349,758
土地	35,172,000	35,172,000		その他の積立金	256,440,000	241,440,000	△15,000,000
建物	231,990,334	247,853,402	15,863,068	人件費積立金	53,800,000	51,800,000	△2,000,000
（その他の固定資産）	412,041,306	391,034,995	△21,006,311	修繕積立金	40,600,000	38,600,000	△2,000,000
土地	18,004,000	18,004,000		備品等購入積立金	23,400,000	22,400,000	△1,000,000
建物	40,484,860	37,610,002	△2,874,858	工賃変動積立金	7,700,000	5,700,000	△2,000,000
構築物	20,604,872	22,532,930	1,928,058	設備整備積立金	5,940,000	5,940,000	
機械及び装置	4,373,554	5,204,631	831,077	施設・設備整備積立金	47,000,000	44,000,000	△3,000,000
車両運搬具	16,503,579	12,258,235	△4,245,344	減価償却特別積立金	78,000,000	73,000,000	△5,000,000
器具及び備品	11,126,102	12,899,327	1,773,225	次期繰越活動増減差額	454,503,103	461,377,307	6,874,204
権利	8,332,931	8,100,177	△232,754	（うち当期活動増減差額）	8,125,796	△24,721,791	△32,847,587
ソフトウェア	74,375	126,875	52,500	純資産の部合計	994,697,962	996,921,924	2,223,962
退職給付引当資産	36,097,033	32,858,818	△3,238,215	負債及び純資産の部合計	1,259,326,481	1,259,540,303	213,822
人件費積立資産	53,800,000	51,800,000	△2,000,000				
修繕積立資産	40,600,000	38,600,000	△2,000,000				
備品等購入積立資産	23,400,000	22,400,000	△1,000,000				
工賃変動積立資産	7,700,000	5,700,000	△2,000,000				

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
設備整備積立資産	5,940,000	5,940,000					
施設・設備整備積立資産	47,000,000	44,000,000	△3,000,000				
減価償却特別積立資産	78,000,000	73,000,000	△5,000,000				
資産の部合計	1,259,326,481	1,259,540,303	213,822				