

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
0001 流動資産	97,312,297	88,892,393	8,419,904	0006 流動負債	76,732,745	83,589,250	△6,856,505
1111 現金預金	27,258,482	17,140,423	10,118,059	2112 事業未払金	17,580,619	16,038,934	1,541,685
1131 事業未収金	68,959,074	70,621,739	△1,662,665	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,702,000	△4,000
1132 未収金	160,240	183,670	△23,430	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,659,704	9,609,641	50,063
1161 立替金	4,400	16,460	△12,060	2124 1年以内返済予定リース債務	4,191,168	3,427,824	763,344
1163 前払費用	930,101	930,101		2131 未払費用	16,253,894	24,554,234	△8,300,340
0002 固定資産	763,681,504	796,541,176	△32,859,672	2133 職員預り金	385,407	629,591	△244,184
0003 基本財産	682,510,158	703,915,478	△21,405,320	2152 賞与引当金	8,963,953	9,627,026	△663,073
1212 建物	761,045,115	761,045,115		0007 固定負債	570,006,986	603,403,416	△33,396,430
1231 減価償却累計額 △	78,534,957	57,129,637	21,405,320	2311 設備資金借入金	394,252,000	413,950,000	△19,698,000
0004 その他の固定資産	81,171,346	92,625,698	△11,454,352	2312 長期運営資金借入金	172,503,592	182,163,296	△9,659,704
1312 建物	828,000	828,000		2313 リース債務	2,833,194	7,290,120	△4,456,926
1313 構築物	16,555,147	16,555,147		2321 退職給付引当金	418,200		418,200
1315 車両運搬具	1,179,362	1,179,362		負債の部合計	646,739,731	686,992,666	△40,252,935
1316 器具及び備品	34,106,506	33,967,506	139,000				
1318 減価償却累計額 △	24,127,458	17,079,920	7,047,538	純 資 産 の 部			
1321 権利	45,010,800	45,010,800		0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用	150,158	450,474	△300,316	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1341 その他の固定資産	7,468,831	11,714,329	△4,245,498	0010 国庫補助金等特別積立金	347,024,368	357,874,550	△10,850,182
				3211 国庫補助金等特別積立金	347,024,368	357,874,550	△10,850,182
				0012 次期繰越活動増減差額	△172,720,298	△199,383,647	26,663,349
				3311 次期繰越活動増減差額	△172,720,298	△199,383,647	26,663,349
				3312 (うち当期活動増減差額)	26,663,349	△28,302,302	54,965,651
				純資産の部合計	214,254,070	198,440,903	15,813,167
資産の部合計	860,993,801	885,433,569	△24,439,768	負債及び純資産の部合計	860,993,801	885,433,569	△24,439,768