

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

(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 | 320,027,881 | 263,680,532 | 56,347,349 | 流動負債 | 18,384,490 | 23,404,874 | △ 5,020,384 |
| 現金預金 | 221,654,875 | 168,633,476 | 53,021,399 | 事業未払金 | 12,583,413 | 19,040,056 | △ 6,456,643 |
| 事業未収金 | 90,578,114 | 86,884,584 | 3,693,530 | その他の未払金 | 1,178,833 | | 1,178,833 |
| 未収補助金 | 0 | 1,705,000 | △ 1,705,000 | 預り金 | 657,980 | 525,160 | 132,820 |
| 貯蔵品 | 0 | 100,065 | △ 100,065 | 職員預り金 | 3,964,264 | 3,828,178 | 136,086 |
| 原材料 | 1,858,926 | 2,077,420 | △ 218,494 | 前受金 | 0 | 11,480 | △ 11,480 |
| 立替金 | 1,770,385 | 1,559,459 | 210,926 | | | | |
| 前払金 | 2,646,000 | 1,470,000 | 1,176,000 | | | | |
| 前払費用 | 1,519,581 | 1,250,528 | 269,053 | | | | |
| 固定資産 | 501,191,349 | 512,815,389 | △ 11,624,040 | 固定負債 | 41,321,238 | 37,715,966 | 3,605,272 |
| 基本財産 | 271,120,616 | 282,995,017 | △ 11,874,401 | 退職給付引当金 | 29,946,238 | 24,840,966 | 5,105,272 |
| 土地 | 7,300,000 | 7,300,000 | 0 | 長期預り金 | 11,375,000 | 12,875,000 | △ 1,500,000 |
| 建物 | 173,068,840 | 178,865,320 | △ 5,796,480 | 負債の部合計 | 59,705,728 | 61,120,840 | △ 1,415,112 |
| 建物附属設備 | 80,751,776 | 86,829,697 | △ 6,077,921 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 230,070,733 | 229,820,372 | 250,361 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 土地 | 43,544,000 | 43,544,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 153,692,418 | 162,992,806 | △ 9,300,388 |
| 建物 | 57,120,196 | 61,585,915 | △ 4,465,719 | 次期繰越活動増減差額 | 597,821,084 | 542,382,275 | 55,438,809 |
| 建物附属設備 | 12,601,064 | 13,895,101 | △ 1,294,037 | (うち当期活動増減差額) | 55,438,809 | 50,536,061 | 4,902,748 |
| 構築物 | 31,559,844 | 32,350,651 | △ 790,807 | | | | |
| 機械及び装置 | 25,065,756 | 21,430,280 | 3,635,476 | | | | |
| 車輛運搬具 | 11,407,611 | 11,268,890 | 138,721 | | | | |
| 器具及び備品 | 15,349,914 | 17,511,769 | △ 2,161,855 | | | | |
| 権利 | 145,560 | 145,560 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 83,700 | 117,180 | △ 33,480 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,946,238 | 24,840,966 | 5,105,272 | | | | |
| 差入保証金 | 2,541,500 | 2,520,500 | 21,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 705,350 | 609,560 | 95,790 | 純資産の部合計 | 761,513,502 | 715,375,081 | 46,138,421 |
| 資産の部合計 | 821,219,230 | 776,495,921 | 44,723,309 | 負債及び純資産の部合計 | 821,219,230 | 776,495,921 | 44,723,309 |