

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	85,541,326	90,907,897	△5,366,571	流動負債	15,633,326	18,807,555	△3,174,229
現金	71,837	142,295	△70,458	事業未払金	9,210,853	10,073,727	△862,874
預貯金	55,816,970	61,782,137	△5,965,167	預り金	1,666	51,104	△49,438
事業未収金	29,600,070	28,907,715	692,355	職員預り金	426,223	430,500	△4,277
貯蔵品	0	14,850	△14,850	賞与引当金	5,994,584	8,252,224	△2,257,640
商品・製品	13,500	0	13,500	固定負債	14,604,140	16,936,660	△2,332,520
原材料	38,949	0	38,949	退職給付引当金	14,604,140	16,936,660	△2,332,520
立替金	0	60,900	△60,900	負債の部合計	30,237,466	35,744,215	△5,506,749
固定資産	668,430,651	684,606,709	△16,176,058				
基本財産	427,573,023	428,534,956	△961,933	純 資 産 の 部			
土地	73,915,470	73,915,470	0	基本金	194,147,870	194,147,870	0
建物	351,657,553	352,619,486	△961,933	基本金	194,147,870	194,147,870	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	152,880,798	154,863,240	△1,982,442
その他の固定資産	240,857,628	256,071,753	△15,214,125	国庫補助金等特別積立金	152,880,798	154,863,240	△1,982,442
建物	13,622,109	11,291,087	2,331,022	その他の積立金	187,818,238	211,282,718	△23,464,480
構築物	1,417,280	1,496,771	△79,491	人件費積立金	45,485,000	50,000,000	△4,515,000
機械及び装置	707,895	774,727	△66,832	社会福祉積立金	121,326,972	140,123,972	△18,797,000
車輛運搬具	12,604,102	3,071,336	9,532,766	退職金積立金	6,406,266	6,558,746	△152,480
器具及び備品	9,023,615	9,856,020	△832,405	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	266,346	390,704	△124,358	施設整備積立金	13,100,000	13,100,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	188,887,605	179,476,563	9,411,042
長期前払金	0	30,000	△30,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	188,887,605 △14,053,438	179,476,563 △34,812,797	9,411,042 20,759,359
貸付金事業等貸付金	763,100	903,750	△140,650				
人件費積立資産	45,485,000	50,000,000	△4,515,000				
社会福祉積立資産	121,326,972	140,123,972	△18,797,000				
退職共済積立資産	21,010,406	23,495,406	△2,485,000				
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
施設整備積立資産	13,100,000	13,100,000	0				
その他の固定資産	29,803	36,980	△7,177	純資産の部合計	723,734,511	739,770,391	△16,035,880
資産の部合計	753,971,977	775,514,606	△21,542,629	負債及び純資産の部合計	753,971,977	775,514,606	△21,542,629

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額