

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,928,733	233,201,646	23,727,087	流動負債	141,187,111	127,591,485	13,595,626
現金	720,900	665,548	55,352	短期運営資金借入金	36,850,000	22,600,000	14,250,000
預金	67,865,277	64,745,246	3,120,031	事業未払金	28,966,197	28,143,021	823,176
事業未収金	175,294,081	166,556,204	8,737,877	1年以内返済予定設備資金借入金	69,327,000	71,042,000	-1,715,000
未収金	4,460	3,120	1,340	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,580,000	2,995,000	-415,000
未収補助金	11,297,000	834,000	10,463,000	1年以内返済予定リース債務	999,864	999,864	0
立替金	228,860	230,103	-1,243	1年以内支払予定長期未払金	827,145	0	827,145
前払金	1,508,285	167,425	1,340,860	預り金	1,538,180	1,593,000	-54,820
前払費用	9,870	0	9,870	職員預り金	44,725	0	44,725
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	54,000	162,000	-108,000
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
				仮受金	56,600	56,600	-56,600
固定資産	1,651,574,849	1,669,529,050	-17,954,201	固定負債	636,678,785	668,123,604	-31,444,819
基本財産	1,447,894,016	1,460,821,742	-12,927,726	設備資金借入金	591,480,000	626,049,000	-34,569,000
土地	198,623,214	198,623,214	0	長期運営資金借入金	5,590,000	8,170,000	-2,580,000
建物	1,249,270,802	1,262,198,528	-12,927,726	リース債務	2,916,270	3,916,134	-999,864
その他の固定資産	203,680,833	208,707,308	-5,026,475	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	98,265,715	105,253,738	-6,988,023	退職給付引当金	30,810,140	27,727,470	3,082,670
構築物	23,304,529	26,658,891	-3,354,362	長期未払金	3,621,375	0	3,621,375
機械及び装置	122,576	170,022	-47,446	長期預り金	2,261,000	2,261,000	0
車輛運搬具	5,768,834	2,604,224	3,164,610	負債の部合計	777,865,896	795,715,089	-17,849,193
器具備品（割賦）	4,387,083	4,387,083	0	純資産の部			
器具備品 諸口	20,329,908	21,740,227	-1,410,319	基本金	201,348,414	201,348,414	0
建設仮勘定	0	1,706,400	-1,706,400	国庫補助金等特別積立金	583,792,755	598,823,189	-15,030,434
権利	4,014,500	4,014,500	0	次期繰越活動増減差額	345,496,517	306,844,004	38,652,513
ソフトウェア	2,688,560	4,099,340	-1,410,780	(うち当期活動増減差額)	38,652,513	26,872,013	11,780,500
無形リース資産	3,916,134	4,832,676	-916,542				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,810,140	27,727,470	3,082,670	純資産の部合計	1,130,637,686	1,107,015,607	23,622,079
差入保証金	9,206,000	9,084,000	122,000	負債及び純資産の部合計	1,908,503,582	1,902,730,696	5,772,886
長期前払費用	806,854	755,820	51,034				
資産の部合計	1,908,503,582	1,902,730,696	5,772,886				