

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	185,238,679	169,839,747	15,398,932	流動負債	13,436,960	8,841,734	4,595,226
現金預金	151,696,966	137,694,664	14,002,302	事業未払金	1,983,612	1,124,360	859,252
事業未収金	27,010,304	26,190,856	819,448	預り金	4,751,608	5,164,464	△412,856
未収補助金	4,022,600	3,930,000	92,600	前受金	245,610	2,492,910	△2,247,300
貯蔵品	0	16,516	△16,516	仮受金	552,000	60,000	492,000
立替金	321,015	153,517	167,498	賞与引当金	5,904,130		5,904,130
前払金	2,070,182	1,844,194	225,988				
仮払金	117,612	10,000	107,612				
固定資産	321,152,710	235,438,471	85,714,239	固定負債	300,300,000	201,800,000	98,500,000
基本財産	262,289,092	10,000,000	252,289,092	長期運営資金借入金	300,300,000	201,800,000	98,500,000
土地	116,785,122		116,785,122	負債の部合計	313,736,960	210,641,734	103,095,226
建物	138,942,803		138,942,803				
建物減価償却累計額	△3,438,833		△3,438,833	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	58,863,618	225,438,471	△166,574,853	第4号基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	0	116,785,122	△116,785,122	国庫補助金等特別積立金	354,818	612,802	△257,984
建物附属設備	45,122,812	4,231,420	40,891,392	次期繰越活動増減差額	182,299,611	184,023,682	△1,724,071
建物附属設備減価償却累計額	△5,841,025	△2,965,393	△2,875,632	(うち当期活動増減差額)	△1,724,071	22,554,083	△24,278,154
構築物	10,376,569	106,704	10,269,865				
構築物減価償却累計額	△859,777	△28,453	△831,324				
車輛運搬具	2,142,124	2,003,724	138,400				
車輛運搬具減価償却累計額	△2,012,885	△1,824,289	△188,596				
器具及び備品	12,164,884	5,717,269	6,447,615				
器具及び備品減価償却累計額	△5,782,214	△3,724,621	△2,057,593				
建設仮勘定	0	101,393,400	△101,393,400				
ソフトウェア	0	85,458	△85,458				
敷金・差入保証金	3,440,500	3,545,500	△105,000				
長期前払費用	12,630	12,630	0				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	506,391,389	405,278,218	101,113,171	純資産の部合計	192,654,429	194,636,484	△1,982,055
				負債及び純資産の部合計	506,391,389	405,278,218	101,113,171