

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	116,737,550	114,695,188	2,042,362	流動負債	11,654,213	9,125,085	2,529,128
現金預金	77,464,785	70,542,175	6,922,610	事業未払金	10,471,937	5,452,655	5,019,282
事業未収金	35,389,965	35,004,073	385,892	1年以内返済予定リース債務	635,040	635,040	0
未収補助金	3,882,800	9,148,940	-5,266,140	職員預り金	547,236	3,037,390	-2,490,154
固定資産	610,031,205	612,416,857	-2,385,652	固定負債	2,751,840	3,386,880	-635,040
基本財産	389,350,757	405,300,111	-15,949,354	リース債務	2,751,840	3,386,880	-635,040
土地	37,078,124	37,078,124	0	負債の部合計	14,406,053	12,511,965	1,894,088
建物	352,272,633	368,221,987	-15,949,354				
その他の固定資産	220,680,448	207,116,746	13,563,702	純 資 産 の 部			
土地	194,000	194,000	0	基本金	130,651,641	130,651,641	0
建物	13,546,025	15,787,137	-2,241,112	基本金	130,651,641	130,651,641	0
構築物	11,402,118	11,482,828	-80,710	国庫補助金等特別積立金	190,951,122	198,445,489	-7,494,367
車輛運搬具	2,514,170	2,495,983	18,187	国庫補助金等特別積立金	190,951,122	198,445,489	-7,494,367
器具及び備品	11,055,093	14,149,702	-3,094,609	その他の積立金	177,700,000	157,700,000	20,000,000
有形リース資産	3,386,880	4,021,920	-635,040	人件費積立金	35,500,000	23,500,000	12,000,000
ソフトウェア	882,162	1,285,176	-403,014	修繕費積立金	123,900,000	123,900,000	0
施設設備整備積立資産	18,300,000	10,300,000	8,000,000	施設設備整備積立金	18,300,000	10,300,000	8,000,000
修繕費積立資産	123,900,000	123,900,000	0	次期繰越活動増減差額	213,059,939	227,802,950	-14,743,011
人件費積立資産	35,500,000	23,500,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	213,059,939	227,802,950	-14,743,011
				（うち当期活動増減差額）	5,256,989	-261,288	5,518,277
				純資産の部合計	712,362,702	714,600,080	-2,237,378
資産の部合計	726,768,755	727,112,045	-343,290	負債及び純資産の部合計	726,768,755	727,112,045	-343,290