

貸借対照表

2017年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,904,161	157,319,302	5,584,859	流動負債	34,240,568	31,850,782	2,389,786
現金預金	96,049,794	105,259,204	△ 9,209,410	事業未払金	13,590,291	13,144,561	445,730
事業未収金	50,029,515	50,409,033	△ 379,518	その他の未払金	1,108,330	1,125,713	△ 17,383
未収補助金	2,089,000	0	2,089,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,312,000	6,312,000	0
立替金	0	14,955	△ 14,955	預り金	743,010	1,455,539	△ 712,529
前払金	13,000,000	0	13,000,000	職員預り金	5,424,034	3,929,971	1,494,063
前払費用	1,675,852	1,331,394	344,458	前受収益	2,443,000	2,262,000	181,000
短期貸付金	60,000	304,716	△ 244,716	仮受金	0	90,000	△ 90,000
固定資産	278,604,813	272,044,597	6,560,216	賞与引当金	4,619,903	3,530,998	1,088,905
基本財産	226,335,173	230,778,798	△ 4,443,625	固定負債	39,961,776	43,891,482	△ 3,929,706
土地	86,827,862	86,827,862	0	設備資金借入金	30,290,000	36,602,000	△ 6,312,000
建物	129,507,311	133,950,936	△ 4,443,625	退職給付引当金	9,671,776	7,289,482	2,382,294
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	74,202,344	75,742,264	△ 1,539,920
その他の固定資産	52,269,640	41,265,799	11,003,841	純 資 産 の 部			
建物	16,041,086	9,220,124	6,820,962				
構築物	3,863,321	4,019,069	△ 155,748	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	1,270,144	1,528,481	△ 258,337	基本金	151,840,360	149,840,360	2,000,000
器具及び備品	3,003,417	3,344,369	△ 340,952	国庫補助金等特別積立金	76,776,379	78,440,356	△ 1,663,977
ソフトウェア	1,095,573	564,011	531,562	その他の積立金	15,484,323	13,709,263	1,775,060
退職給付引当資産	9,671,776	7,289,482	2,382,294	次期繰越活動増減差額	123,205,568	111,631,656	11,573,912
その他の積立資産	15,484,323	13,709,263	1,775,060	(うち当期活動増減差額)	[13,348,972]	[32,496,782]	[△ 19,147,810]
差入保証金	1,840,000	1,591,000	249,000	純資産の部合計	367,306,630	353,621,635	13,684,995
資産の部合計	441,508,974	429,363,899	12,145,075	負債及び純資産の部合計	441,508,974	429,363,899	12,145,075