

合算会計貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,026,854	413,069,510	△43,042,656	流動負債	94,416,706	261,519,401	△167,102,695
現金預金	224,898,541	278,026,378	△53,127,837	事業未払金	50,470,419	43,902,284	6,568,135
有価証券	22,363,561	23,307,611	△944,050	その他の未払金	17,165,275		17,165,275
事業未収金	101,906,031	101,904,811	1,220	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	25,468,000	216,294,000	△190,826,000
未収金	10,053,079		10,053,079	職員預り金	4,536	57,125	△52,589
未収補助金	1,231,300	618,900	612,400		1,308,476	1,265,992	42,484
立替金	8,962,798	8,600,866	361,932				
前払費用	611,544	610,944	600				
固定資産	1,680,007,715	1,736,096,717	△56,089,002	固定負債	406,493,312	231,895,092	174,598,220
基本財産	1,509,347,269	1,084,669,210	424,678,059	設備資金借入金	362,615,000	188,083,000	174,532,000
土地	189,557,804	51,452,920	138,104,884	退職給付引当金	30,084,796	31,318,092	△1,233,296
建物	1,319,789,465	1,033,216,290	286,573,175	長期預り金	13,793,516	12,494,000	1,299,516
その他の固定資産	170,660,446	651,427,507	△480,767,061	負債の部合計	500,910,018	493,414,493	7,495,525
土地		138,104,884	△138,104,884	純資産の部			
建物	9,890,899	15,786,590	△5,895,691	基本金	167,082,477	167,082,477	
構築物	42,023,880	34,632,662	7,391,218	第一号基本金	167,082,477	167,082,477	
車輛運搬具	1,810,383	1,531,401	278,982	国庫補助金等特別積立金	568,552,692	563,842,526	4,710,166
器具及び備品	28,460,958	19,573,443	8,887,515	その他の積立金	36,389,083	36,389,083	
建設仮勘定		353,160,000	△353,160,000	その他の積立金	36,389,083	36,389,083	
権利	1,430,112	1,519,724	△89,612	次期繰越活動増減差額	777,100,299	888,437,648	△111,337,349
ソフトウェア	4,751,478		4,751,478	(うち当期活動増減差額)	△111,337,349	△40,250,812	△71,086,537
退職給付引当資産	10,084,796	11,318,092	△1,233,296				
長期預り金積立資産	13,793,516	12,494,000	1,299,516				
その他の積立資産	56,389,083	56,389,083					
長期前払費用	1,685,645	2,288,899	△603,254				
その他の固定資産	339,696	4,628,729	△4,289,033	純資産の部合計	1,549,124,551	1,655,751,734	△106,627,183
資産の部合計	2,050,034,569	2,149,166,227	△99,131,658	負債及び純資産の部合計	2,050,034,569	2,149,166,227	△99,131,658