

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 | | | | 流動負債 | 70,362,108 | 115,897,425 | △45,535,317 |
| 現金預金 | 187,283,447 | 191,339,981 | △4,056,534 | 事業未払金 | 46,950,675 | 52,888,064 | △5,937,389 |
| 事業未収金 | 91,828,863 | 90,494,854 | 1,334,009 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 18,966,000 | 38,598,000 | △19,632,000 |
| 未収補助金 | 93,063,247 | 99,824,851 | △6,761,604 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 0 | 20,004,000 | △20,004,000 |
| 立替金 | 1,609,479 | 50,000 | 1,559,479 | 1年以内返済予定 リース債務 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0 |
| 前払金 | 690,190 | 350,789 | 339,401 | 職員預り金 | 655,433 | 627,361 | 28,072 |
| | 91,668 | 619,487 | △527,819 | 仮受金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 固定資産 | 643,044,440 | 706,373,608 | △63,329,168 | 固定負債 | 107,199,027 | 144,696,105 | △37,497,078 |
| 基本財産 | 512,756,484 | 552,582,004 | △39,825,520 | 設備資金借入金 | 94,708,000 | 118,734,000 | △24,026,000 |
| 土地 | 39,208,475 | 39,208,475 | 0 | リース債務 | 945,000 | 4,725,000 | △3,780,000 |
| 建物 | 473,548,009 | 513,373,529 | △39,825,520 | 退職給付引当金 | 11,546,027 | 21,237,105 | △9,691,078 |
| その他の固定資産 | 130,287,956 | 153,791,604 | △23,503,648 | 負債の部合計 | 177,561,135 | 260,593,530 | △83,032,395 |
| 建物 | 4,355,858 | 5,241,796 | △885,938 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 19,455,230 | 23,720,166 | △4,264,936 | 基本金 | 67,770,000 | 67,770,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,721,172 | 2,514,032 | △792,860 | 第一号基本金 | 67,770,000 | 67,770,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,011,987 | 2,775,600 | 3,236,387 | 国庫補助金等特別積立金 | 232,487,388 | 258,960,720 | △26,473,332 |
| 器具及び備品 | 3,568,435 | 4,793,386 | △1,224,951 | その他の積立金 | 43,991,169 | 46,409,045 | △2,417,876 |
| 有形リース資産 | 844,200 | 1,519,560 | △675,360 | その他の積立金 | 43,991,169 | 46,409,045 | △2,417,876 |
| 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 308,518,195 | 263,980,294 | 44,537,901 |
| 無形リース資産 | 3,880,800 | 6,985,440 | △3,104,640 | (うち当期活動増減差額) | 42,120,025 | 32,252,684 | 9,867,341 |

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 科目 | 資産の部 | | 増減 | 科目 | 純資産の部 | | 増減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | |
| 投資有価証券 | 110,000 | 110,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,546,027 | 21,237,105 | △9,691,078 | | | | |
| その他の積立資産 | 43,991,169 | 46,409,045 | △2,417,876 | | | | |
| その他の固定資産 | 432,432 | 514,828 | △82,396 | | | | |
| 長期未収入金 | 34,064,886 | 37,664,886 | △3,600,000 | 純資産の部合計 | 652,766,752 | 637,120,059 | 15,646,693 |
| 資産の部合計 | 830,327,887 | 897,713,589 | △67,385,702 | 負債及び純資産の部合計 | 830,327,887 | 897,713,589 | △67,385,702 |