

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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>135,772,425</b>   | <b>144,021,592</b>   | <b>-8,249,167</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>126,732,263</b>   | <b>110,500,035</b>   | <b>16,232,228</b>  |
| 現金預金            | 27,577,313           | 36,695,233           | -9,117,920         | 短期運営資金借入金          | 12,000,000           |                      | 12,000,000         |
| 事業未収金           | 102,659,042          | 104,018,535          | -1,359,493         | 事業未払金              | 20,737,297           | 20,065,101           | 672,196            |
| 未収補助金           | 2,721,000            | 404,460              | 2,316,540          | その他の未払金            | 723,000              | 1,433,500            | -710,500           |
| 立替金             | 369,378              | 474,844              | -105,466           | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 39,852,000           | 39,852,000           | 0                  |
| 前払費用            | 2,445,692            | 2,428,520            | 17,172             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 16,040,000           | 16,116,000           | -76,000            |
|                 |                      |                      |                    | 1年以内返済予定リース債務      | 5,930,559            | 1,869,900            | 4,060,659          |
|                 |                      |                      |                    | 未払費用               | 8,577,244            | 8,125,537            | 451,707            |
|                 |                      |                      |                    | 預り金                |                      |                      | 0                  |
|                 |                      |                      |                    | 職員預り金              | 3,066,767            | 3,131,600            | -64,833            |
|                 |                      |                      |                    | 仮受金                |                      |                      | 0                  |
|                 |                      |                      |                    | 賞与引当金              | 19,805,396           | 19,906,397           | -101,001           |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,020,109,944</b> | <b>1,038,673,339</b> | <b>-18,563,395</b> | <b>固定負債</b>        | <b>770,503,386</b>   | <b>809,371,759</b>   | <b>-38,868,373</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>937,304,010</b>   | <b>974,025,835</b>   | <b>-36,721,825</b> | 設備資金借入金            | 675,909,000          | 715,761,000          | -39,852,000        |
| 土地              | 83,438,374           | 83,438,374           | 0                  | 長期運営資金借入金          | 42,846,000           | 58,886,000           | -16,040,000        |
| 建物              | 853,865,636          | 890,587,461          | -36,721,825        | リース債務              | 13,881,552           | 3,678,675            | 10,202,877         |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>82,805,934</b>    | <b>64,647,504</b>    | <b>18,158,430</b>  | 退職給付引当金            | 37,866,834           | 31,046,084           | 6,820,750          |
| 土地              |                      |                      | 0                  | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 建物              | 108,376              | 934,705              | -826,329           | <b>負債の部合計</b>      | <b>897,235,649</b>   | <b>919,871,794</b>   | <b>-22,636,145</b> |
| 構築物             | 11,835,936           | 14,245,513           | -2,409,577         | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 機械及び装置          | 6,912,518            | 7,694,278            | -781,760           | 基本金                | 41,000,000           | 41,000,000           | 0                  |
| 車輛運搬具           | 4                    | 2,076,667            | -2,076,663         | 国庫補助金等特別積立金        | 288,486,336          | 299,017,175          | -10,530,839        |
| 器具及び備品          | 18,967,204           | 22,032,766           | -3,065,562         | 次期繰越活動増減差額         | -70,839,616          | -74,194,038          | 3,354,422          |
| 建設仮勘定           | 10,000,000           |                      | 10,000,000         | (うち当期活動増減差額)       | 3,354,422            | 9,179,065            | -5,824,643         |
| 有形リース資産         | 3,149,520            | 4,383,120            | -1,233,600         |                    |                      |                      |                    |
| 権利              | 794,640              | 794,640              | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| ソフトウェア          |                      | 5,215                | -5,215             |                    |                      |                      |                    |
| 無形リース資産         | 16,769,736           | 1,272,600            | 15,497,136         |                    |                      |                      |                    |
| 投資有価証券          | 60,000               | 60,000               | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期貸付金           |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 退職給付引当資産        |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期預り金積立資産       |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 差入保証金           |                      | 11,148,000           | 60,000             |                    |                      |                      |                    |
| 定期預金            | 3,000,000            |                      | 3,000,000          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>258,646,720</b>   | <b>265,823,137</b>   | <b>-7,176,417</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>1,155,882,369</b> | <b>1,182,694,931</b> | <b>-26,812,562</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,155,882,369</b> | <b>1,185,694,931</b> | <b>-29,812,562</b> |