

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
流動資産	42,316,630	43,561,810	△ 1,245,180	流動負債	7,709,126	11,561,718	△ 3,852,592
現金預金	31,966,870	26,442,302	5,524,568	事業未払金	4,127,479	8,302,045	△ 4,174,566
事業未収金	2,434,100	16,752,058	△ 14,317,958	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収補助金	7,915,660	367,450	7,548,210	1年以内返済予定リース債務	505,728		505,728
				預り金	0	2,042	△ 2,042
				職員預り金	1,575,919	1,757,631	△ 181,712
固定資産	443,129,643	428,708,977	14,420,666	固定負債	30,205,741	30,218,017	△ 12,276
基本財産	327,457,084	338,007,377	△ 10,550,293	設備資金借入金	22,500,000	24,000,000	△ 1,500,000
土地	18,693,900	18,693,900	0	リース債務	2,022,912		2,022,912
建物	308,763,184	319,313,477	△ 10,550,293	退職給付引当金	5,682,829	6,218,017	△ 535,188
その他の固定資産	115,672,559	90,701,600	24,970,959	負債の部合計	37,914,867	41,779,735	△ 3,864,868
土地	9,270,000	9,270,000	0	純資産の部			
構築物	1,800,000	2,016,000	△ 216,000	基本金	8,463,067	8,463,067	0
車輛運搬具	4,002,274	5	4,002,269	第3号基本金	8,463,067	8,463,067	0
器具及び備品	2,439,709	2,757,849	△ 318,140	国庫補助金等特別積立金	204,981,739	210,101,617	△ 5,119,878
有形リース資産	2,528,640	0	2,528,640	国庫補助金等特別積立金	204,981,739	210,101,617	△ 5,119,878
ソフトウェア	638,533	1,128,301	△ 489,768	その他の積立金	89,005,000	68,745,000	20,260,000
退職給付引当資産	5,682,829	6,218,017	△ 535,188	人件費積立金(措置)	28,521,000	16,321,000	12,200,000
人件費積立資産(措置)	28,521,000	16,321,000	12,200,000	施設・設備整備積立金(措置)	37,378,000	29,318,000	8,060,000
施設整備等積立資産(措置)	37,378,000	29,318,000	8,060,000	施設小規模化準備積立金	23,106,000	23,106,000	0
施設小規模化準備積立資産	23,106,000	23,106,000	0	次期繰越活動増減差額	145,081,600	143,181,368	1,900,232
長期前払費用	280,714	561,428	△ 280,714	(うち当期活動増減差額)	22,160,232	23,061,395	△ 901,163
出資金	5,000	5,000	0				
預託金	19,860	0	19,860	純資産の部合計	447,531,406	430,491,052	17,040,354
資産の部合計	485,446,273	472,270,787	13,175,486	負債及び純資産の部合計	485,446,273	472,270,787	13,175,486