

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	308,202,173	469,417,717	-161,215,544	流 動 負 債	74,719,842	262,993,796	-188,273,954
現金預金	180,054,982	152,277,837	27,777,145	事業未払金	47,124,992	232,930,043	-185,805,051
事業未収金	127,368,555	187,454,209	-60,085,654	職員預り金	6,262,850	5,838,433	424,417
未収金	393,955		393,955	前受金	624,000	337,000	287,000
前払金	379,312	673,968	-294,656	仮受金	1,000	2,501,000	-2,500,000
仮払金	5,369	129,011,703	-129,006,334	賞与引当金	20,707,000	21,387,320	-680,320
固 定 資 産	1,745,124,228	1,682,606,577	62,517,651	固 定 負 債	53,815,432	55,213,132	-1,397,700
基 本 財 産	817,673,305	844,579,314	-26,906,009	退職給付金 引当金 長期預り金	53,415,432	55,013,132	-1,597,700
土地	75,139,364	75,139,364			400,000	200,000	200,000
建物	1,416,159,322	1,416,159,322		負債の部合計	128,535,274	318,206,928	-189,671,654
減価償却 累計額	673,625,381	646,719,372	26,906,009				
そ の 他 の 固 定 資 産	927,450,923	838,027,263	89,423,660	純 資 産 の 部			
土地	67,942,397	67,942,397		基 本 金	499,026,386	499,026,386	
建物	160,288,049	158,707,029	1,581,020	基 本 金	499,026,386	499,026,386	
構築物	105,437,619	105,437,619		国庫補助金等 特別積立金	458,121,749	475,960,738	-17,838,989
車輛運搬具	63,146,864	57,654,408	5,492,456	国庫補助金等 特別積立金	458,121,749	475,960,738	-17,838,989
器具及び備品	141,255,728	135,448,815	5,806,913	そ の 他 の 積 立 金	586,897,111	485,748,449	101,148,662
減価償却 累計額	251,524,444	228,727,248	22,797,196	そ の 他 の 積 立 金	586,897,111	485,748,449	101,148,662
ソフトウェア	239,287	479,632	-240,345	次期繰越活動 増減差額	380,745,881	373,081,793	7,664,088
退職給付引当資産	53,415,432	55,013,132	-1,597,700	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	380,745,881	373,081,793	7,664,088
そ の 他 の 積 立 資 産	586,897,111	485,748,449	101,148,662		108,812,750	-45,346,231	154,158,981
そ の 他 の 固 定 資 産 リサイクル預託金	100,000	100,000		純資産の部合計	1,924,791,127	1,833,817,366	90,973,761
	252,880	223,030	29,850				
資産の部合計	2,053,326,401	2,152,024,294	-98,697,893	負債及び 純資産の部合計	2,053,326,401	2,152,024,294	-98,697,893