

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 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 | 55,438,081 | 48,975,190 | 6,462,891 | 流動負債 | 6,660,750 | 6,484,828 | 175,922 |
| 現金預金 | 29,358,146 | 23,367,581 | 5,990,565 | 事業未払金 | 2,212,129 | 2,189,921 | 22,208 |
| 事業未収金 | 25,755,880 | 25,308,493 | 447,387 | 未払費用 | 4,326,379 | 4,168,806 | 157,573 |
| 立替金 | 25,053 | 22,664 | 2,389 | 預り金 | 122,242 | 122,242 | 0 |
| 前払金 | 299,002 | 276,452 | 22,550 | 職員預り金 | 0 | 3,859 | -3,859 |
| 固定資産 | 345,251,932 | 343,263,471 | 1,988,461 | 固定負債 | 22,537,828 | 24,326,611 | -1,788,783 |
| 基本財産 | 160,666,547 | 165,957,728 | -5,291,181 | 設備資金借入金 | 17,990,000 | 20,560,000 | -2,570,000 |
| 建物 | 160,666,547 | 165,957,728 | -5,291,181 | 退職給付引当金 | 4,547,828 | 3,766,611 | 781,217 |
| その他の固定資産 | 184,585,385 | 177,305,743 | 7,279,642 | 負債の部合計 | 29,198,578 | 30,811,439 | -1,612,861 |
| 建物 | 3,148,544 | 3,925,406 | -776,862 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1 | 9,500 | -9,499 | 基本金 | 26,300,000 | 26,300,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,451,828 | 4,579,846 | -1,128,018 | 国庫補助金等特別積立金 | 111,147,815 | 114,702,979 | -3,555,164 |
| 器具及び備品 | 5,440,960 | 2,332,979 | 3,107,981 | その他の積立金 | 167,754,742 | 162,262,742 | 5,492,000 |
| 権利 | 577,500 | 577,500 | 0 | 修繕費積立金 | 55,992,000 | 57,500,000 | -1,508,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,048,752 | 3,605,360 | 443,392 | 車両購入積立金 | 9,367,273 | 9,367,273 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 55,992,000 | 57,500,000 | -1,508,000 | 平均工賃積立金 | 60,583 | 60,583 | 0 |
| 車両購入積立資産 | 9,367,273 | 9,367,273 | 0 | 事業費積立金 | 33,747,886 | 26,747,886 | 7,000,000 |
| 平均工賃積立資産 | 60,583 | 60,583 | 0 | 施設整備等積立金 | 68,587,000 | 68,587,000 | 0 |
| 事業費積立資産 | 33,747,886 | 26,747,886 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 66,288,878 | 58,161,501 | 8,127,377 |
| 施設整備等積立資産 | 68,587,000 | 68,587,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,619,377 | 17,053,360 | -3,433,983 |
| 預け金 | 12,410 | 12,410 | 0 | 純資産の部合計 | 371,491,435 | 361,427,222 | 10,064,213 |
| 長期前払費用 | 150,648 | 0 | 150,648 | 負債及び純資産の部合計 | 400,690,013 | 392,238,661 | 8,451,352 |
| 資産の部合計 | 400,690,013 | 392,238,661 | 8,451,352 | | | | |