

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	38,130,076	57,570,546	△ 19,440,470	流動負債	6,818,129	3,129,126	3,689,003
現金預金	13,864,773	4,101,260	9,763,513	事業未払金	2,859,571	2,475,724	383,847
事業未収金	24,265,303	20,232,286	4,033,017	預り金	0	11,637	△ 11,637
未収補助金	0	33,237,000	△ 33,237,000	職員預り金	458,558	641,765	△ 183,207
				賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000
固定資産	304,326,895	246,129,989	58,196,906	固定負債	0	0	0
基本財産	184,024,981	192,740,650	△ 8,715,669	負債の部合計	6,818,129	3,129,126	3,689,003
土地	57,892,443	57,892,443	0				
建物	116,132,538	124,848,207	△ 8,715,669	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	25,792,134	25,792,134	0
その他の固定資産	120,301,914	53,389,339	66,912,575	第1号基本金	25,792,134	25,792,134	0
建物	1,091,692	1,339,259	△ 247,567	国庫補助金等特別積立金	69,053,130	74,256,010	△ 5,202,880
構築物	3,052,340	1,979,172	1,073,168	その他の積立金	110,700,940	45,585,763	65,115,177
機械及び装置	633,194	972,754	△ 339,560	工賃変動積立金	642,196	592,196	50,000
車輛運搬具	1,756,744	836,557	920,187	設備等整備積立金	1,380,000	1,280,000	100,000
器具及び備品	2,751,304	2,331,434	419,870	施設整備等積立金	105,678,744	40,713,567	64,965,177
権利	315,700	344,400	△ 28,700	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
工賃変動積立資産	642,196	592,196	50,000	次期繰越活動増減差額	130,092,638	154,937,502	△ 24,844,864
設備等整備積立資産	1,380,000	1,280,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	40,270,313	41,264,864	△ 994,551
施設整備等積立資産	105,678,744	40,713,567	64,965,177				
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	335,638,842	300,571,409	35,067,433
資産の部合計	342,456,971	303,700,535	38,756,436	負債及び純資産の部合計	342,456,971	303,700,535	38,756,436