

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	257,298,352	272,866,940	-15,568,588	流動負債	27,634,529	36,153,763	-8,519,234
現金預金	216,691,093	234,053,830	-17,362,737	事業未払金	3,976,869	11,537,238	-7,560,369
事業未収金	36,339,251	38,413,110	-2,073,859	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
未収補助金	3,776,000		3,776,000	1年以内返済予定リース債務	1,675,638	2,062,152	-386,514
立替金	14,242		14,242	未払費用	11,682,022	11,286,373	395,649
前払費用	77,766		77,766	賞与引当金	9,300,000	10,268,000	-968,000
仮払金	400,000	400,000		固定負債	4,545,540	7,221,178	-2,675,638
固定資産	360,799,778	383,740,585	-22,940,807	設備資金借入金		1,000,000	-1,000,000
基本財産	253,111,369	266,703,872	-13,592,503	リース債務	4,545,540	6,221,178	-1,675,638
土地	61,264,050	61,264,050		負債の部合計	32,180,069	43,374,941	-11,194,872
建物	191,847,319	205,439,822	-13,592,503				
その他の固定資産	107,688,409	117,036,713	-9,348,304				
建物	29,926	40,292	-10,366	純資産の部			
建物附属設備	5,821,638	3,938,715	1,882,923	基本金	144,759,000	144,759,000	
構築物	1,587,564	1,138,397	449,167	基本金	144,759,000	144,759,000	
機械及び装置	18,679,356	20,955,375	-2,276,019	国庫補助金等特別積立金	173,615,575	187,200,841	-13,585,266
車輛運搬具	3,236,443	4,610,127	-1,373,684	国庫補助金等特別積立金	173,615,575	187,200,841	-13,585,266
器具及び備品	27,979,768	21,354,987	6,624,781	その他の積立金	43,900,000	56,500,000	-12,600,000
有形リース資産	3,091,122	4,279,770	-1,188,648	移行時特別積立金	8,900,000	21,500,000	-12,600,000
ソフトウェア	94,650	155,370	-60,720	施設整備積立金	35,000,000	35,000,000	
無形リース資産	3,130,056	4,003,560	-873,504	次期繰越活動増減差額	223,643,486	224,772,743	-1,129,257
施設・設備整備積立資産	35,000,000	35,000,000		次期繰越活動増減差額	223,643,486	224,772,743	-1,129,257
移行時特別積立資産	8,900,000	21,500,000	-12,600,000	（うち当期活動増減差額）	-1,129,257	-5,814,302	4,685,045
長期前払費用	137,886	60,120	77,766	純資産の部合計	585,918,061	613,232,584	-27,314,523
資産の部合計	618,098,130	656,607,525	-38,509,395	負債及び純資産の部合計	618,098,130	656,607,525	-38,509,395

脚注

- 減価償却費の累計額 425,733,790円
- 徴収不能引当金の額