

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 | 359,202,175 | 305,450,822 | 53,751,353 | 流 動 負 債 | 57,209,748 | 50,861,132 | 6,348,616 |
| 現 金 預 金 | 211,192,585 | 173,596,283 | 37,596,302 | 事 業 未 払 金 | 23,349,948 | 7,397,685 | 15,952,263 |
| 事 業 未 収 金 | 142,353,853 | 130,564,539 | 11,789,314 | そ の 他 の 未 払 金 | | 13,743,647 | -13,743,647 |
| 未 収 金 | 1,121,813 | 495,041 | 626,772 | 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 | 8,576,000 | 8,576,000 | |
| 未 収 補 助 金 | 3,858,500 | | 3,858,500 | 1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 | 862,800 | 912,800 | -50,000 |
| 立 替 金 | 313,306 | 290,268 | 23,038 | 賞 与 引 当 金 | 24,421,000 | 20,231,000 | 4,190,000 |
| 前 払 費 用 | 297,386 | 402,123 | -104,737 | 固 定 負 債 | 97,888,242 | 103,980,619 | -6,092,377 |
| 仮 払 金 | 64,732 | 102,568 | -37,836 | 設 備 資 金 借 入 金 | 49,131,000 | 57,707,000 | -8,576,000 |
| 固 定 資 産 | 1,044,955,540 | 1,004,207,516 | 40,748,024 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 45,808,725 | 42,462,302 | 3,346,423 |
| 基 本 財 産 | 873,246,018 | 859,332,444 | 13,913,574 | 長 期 未 払 金 | 2,948,517 | 3,811,317 | -862,800 |
| 土 地 | 253,987,704 | 226,645,500 | 27,342,204 | 負 債 の 部 合 計 | 155,097,990 | 154,841,751 | 256,239 |
| 建 物 | 969,989,623 | 961,076,149 | 8,913,474 | | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 352,231,309 | 329,889,205 | 22,342,104 | 純 資 産 の 部 | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 171,709,522 | 144,875,072 | 26,834,450 | 基 本 金 | 273,496,709 | 273,496,709 | |
| 土 地 | 1,084,000 | 1,084,000 | | 基 本 金 | 273,496,709 | 273,496,709 | |
| 建 物 | 16,396,722 | 16,396,722 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 450,393,822 | 463,222,061 | -12,828,239 |
| 構 築 物 | 11,296,800 | 8,802,000 | 2,494,800 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 450,393,822 | 463,222,061 | -12,828,239 |
| 機 械 及 び 装 置 | 250,000 | 250,000 | | そ の 他 の 積 立 金 | 92,800,000 | 68,430,000 | 24,370,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 64,633,286 | 64,633,286 | | 工 賃 変 動 積 立 金 | 2,800,000 | 2,430,000 | 370,000 |
| 器 具 及 び 備 品 | 46,910,241 | 44,151,888 | 2,758,353 | 修 繕 積 立 金 | 73,000,000 | 53,000,000 | 20,000,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 113,834,675 | 108,718,771 | 5,115,904 | 備 品 購 入 等 積 立 金 | 17,000,000 | 13,000,000 | 4,000,000 |
| 権 利 | 6,178,987 | 6,178,987 | | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 432,369,194 | 349,667,817 | 82,701,377 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 39,171,312 | 37,120,084 | 2,051,228 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 432,369,194 | 349,667,817 | 82,701,377 |
| 積 立 資 産 | 92,800,000 | 68,430,000 | 24,370,000 | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） | 107,071,377 | 26,456,979 | 80,614,398 |
| 差 入 保 証 金 | 5,636,072 | 5,493,072 | 143,000 | | | | |
| 長 期 前 払 費 用 | 807,092 | 82,600 | 724,492 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 379,685 | 971,204 | -591,519 | 純 資 産 の 部 合 計 | 1,249,059,725 | 1,154,816,587 | 94,243,138 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,404,157,715 | 1,309,658,338 | 94,499,377 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,404,157,715 | 1,309,658,338 | 94,499,377 |