

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	723,447,340	663,388,169	60,059,171	流動負債	56,873,500	51,359,870	5,513,630
現金預金	408,347,350	355,670,506	52,676,844	事業未払金	49,401,789	43,136,133	6,265,656
現金	300,500	300,500		預り金	568	10,000	△9,432
普通預金	398,016,850	345,340,006	52,676,844	職員預り金	7,465,773	8,200,367	△734,594
定期預金	10,000,000	10,000,000		所得税	178,088	51,239	126,849
小口現金	30,000	30,000		住民税	569,100	1,026,200	△457,100
事業未収金	304,125,742	299,387,691	4,738,051	社会保険料	11,870	418,013	△406,143
貯蔵品	2,434,787		2,434,787	互助共励費	1,800		1,800
立替金	5,483,730	5,308,700	175,030	諸口	6,704,915	6,704,915	
前払金	2,617,186	2,661,870	△44,684	仮受金	5,370	13,370	△8,000
仮払金	438,545	359,402	79,143	固定負債	14,212,762	14,272,155	△59,393
固定資産	3,384,510,123	3,372,447,385	12,062,738	退職給付引当金	14,212,762	14,272,155	△59,393
基本財産	1,563,162,845	1,626,146,230	△62,983,385	負債の部合計	71,086,262	65,632,025	5,454,237
土地	249,854,633	249,854,633		純 資 産 の 部			
建物	1,313,308,212	1,376,291,597	△62,983,385	基本金	40,585,154	40,585,154	
その他の固定資産	1,821,347,278	1,746,301,155	75,046,123	基本金	40,585,154	40,585,154	
土地	48,500,000	48,500,000		国庫補助金等特別積立金	324,556,437	365,446,283	△40,889,846
構築物	76,128,011	82,321,032	△6,193,021	国庫補助金等特別積立金	324,556,437	365,446,283	△40,889,846
機械及び装置	79,496,329	94,919,229	△15,422,900	その他の積立金	1,307,649,460	1,147,649,460	160,000,000
車輛運搬具	7,668,191	10,588,210	△2,920,019	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	83,067,177	119,816,551	△36,749,374	施設整備等積立金	1,207,649,460	1,047,649,460	160,000,000
権利	2,227,000	2,227,000		次期繰越活動増減差額	2,364,080,150	2,416,522,632	△52,442,482
事業区分間長期貸付金	740,000	740,000		次期繰越活動増減差額	2,364,080,150	2,416,522,632	△52,442,482
その他の積立資産	1,256,862,222	1,096,921,615	159,940,607	(うち当期活動増減差額)	107,557,518	126,352,972	△18,795,454
退職金積立預金(普通預金)	14,212,762	14,272,155	△59,393				
人件費積立預金(定期預金)	35,000,000	35,000,000					
施設整備等積立預金(普通預金)	260,650,932	100,650,932	160,000,000				
施設整備等積立預金(定期預金)	293,103,000	293,103,000					
施設整備等積立預金(有価証券)	653,895,528	653,895,528					
措置設置繰越特定預金	65,000,000	65,000,000					
人件費積立預金(定期預金)	65,000,000	65,000,000					
預託金	87,610	87,610					
建物付属設備	201,570,738	225,179,908	△23,609,170				
資産の部合計	4,107,957,463	4,035,835,554	72,121,909	純資産の部合計	4,036,871,201	3,970,203,529	66,667,672
				負債及び純資産の部合計	4,107,957,463	4,035,835,554	72,121,909

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,558,074,438円
2. 徴収不能引当金の額 0円