

平成29年度 貸借対照表 (総括)

第三号一様式

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	本年度末	前年度末	増減	勘定科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	787,610,333	570,188,610	217,421,723	流動負債	202,386,001	183,110,981	19,275,020
現金預金	584,072,076	370,047,570	214,024,506	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	200,353,873	197,428,135	2,925,738	事業未払金	96,342,438	95,676,188	666,250
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	99,461	134,542	△ 35,081	1年以内返済予定設備資金借入金	11,260,000	11,260,000	0
立替金	587,419	307,428	279,991	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,789,523	2,570,939	218,584
前払費用	2,012,875	1,643,935	368,940	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定定期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	600,000	627,000	△ 27,000	預り金	9,526,996	27,285	9,499,711
その他流動資産	0	0	0	職員預り金	12,468,134	4,877,173	7,590,961
徴収不能引当金 △	115,371	0	115,371	前受金	0	0	0
固定資産	3,353,748,996	3,456,740,013	△ 102,991,017	前受収益	0	0	0
基本財産	2,164,863,676	2,249,920,189	△ 85,056,513	仮受金	4,918	8,520	△ 3,602
土地	689,796,880	689,796,880	0	賞与引当金	69,993,992	68,690,876	1,303,116
建物	2,774,268,294	2,772,472,824	1,795,470	その他の流動負債	0	0	0
減価償却累計額 △	1,300,201,498	1,213,349,515	86,851,983	固定負債	147,933,284	159,418,284	△ 11,485,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	42,080,000	53,340,000	△ 11,260,000
その他の固定資産	1,188,885,320	1,206,819,824	△ 17,934,504	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	8,743,792	11,534,032	△ 2,790,240
建物	171,192,414	171,192,414	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	21,119,245	21,119,245	0	退職給付引当金	89,309,492	86,744,252	2,565,240
機械及び装置	12,013,997	12,013,997	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	47,020,065	47,020,065	0	長期預り金	7,800,000	7,800,000	0
器具及び備品	210,440,564	201,532,754	8,907,810	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	350,319,285	342,529,265	7,790,020
有形リース資産	14,153,119	14,153,119	0				
減価償却累計額 △	218,273,070	188,267,461	30,005,609				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	37,538	78,488	△ 40,950				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金	124,883,024	124,883,024	0
退職給付引当資産	89,309,492	86,744,252	2,565,240	国庫補助金等特別積立金	1,658,602,018	1,715,935,685	△ 57,333,667
施設整備等積立資産	639,000,000	639,000,000	0	その他の積立金	839,000,000	839,000,000	0
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	施設整備等積立金	639,000,000	639,000,000	0
差入保証金	620,000	620,000	0	人件費積立金	200,000,000	200,000,000	0
長期前払費用	2,039,496	1,400,491	639,005	次期繰越活動増減差額	1,168,555,002	1,004,580,649	163,974,353
その他の固定資産	202,460	202,460	0	(うち当期活動収支差額)	163,974,353	139,243,757	24,730,596
資産の部合計	4,141,359,329	4,026,928,623	114,430,706	純資産の部合計	3,791,040,044	3,684,399,358	106,640,686
				負債及び純資産の部合計	4,141,359,329	4,026,928,623	114,430,706