

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	41,779,097	64,076,827	△ 22,297,730	流動負債	4,387,609	4,528,078	△ 140,469
現金預金	21,492,611	44,700,978	△ 23,208,367	事業未払金	2,848,923	3,263,879	△ 414,956
事業未収金	19,407,815	19,084,858	322,957	職員預り金	1,538,686	1,264,199	274,487
立替金	48,510	44,270	4,240				
前払金	564,841	0					
前払費用	265,320	246,721	18,599				
固定資産	317,621,304	298,209,862	19,411,442	固定負債	1,912,240	1,797,568	114,672
基本財産	184,190,577	190,179,323	△ 5,988,746	退職給付引当金	1,912,240	1,797,568	114,672
土地	20,788,414	20,788,414	0	負債の部合計	6,299,849	6,325,646	△ 25,797
建物	163,402,163	169,390,909	△ 5,988,746				
その他の固定資産	133,430,727	108,030,539	25,400,188	純 資 産 の 部			
建物	20,208,860	22,131,605	△ 1,922,745	基本金	98,879,865	98,879,865	0
構築物	3,138,280	3,660,395	△ 522,115	第1号基本金	98,879,865	98,879,865	0
機械及び装置	6,727,775	7,873,557	△ 1,145,782	国庫補助金等特別積立金	78,787,754	83,775,390	△ 4,987,636
車両運搬具	2,835,172	3,707,532	△ 872,360	その他の積立金	94,136,922	63,806,922	30,330,000
器具及び備品	4,307,368	4,888,850	15,000,000	人件費積立金	27,422,000	23,422,000	4,000,000
権利	120,000	120,000	0	施設・設備整備積立金	36,585,487	21,585,487	15,000,000
退職給付引当資産	1,912,240	1,797,568	114,672	記念事業積立金(法人本部)	3,500,000	2,700,000	800,000
人件費積立資産	27,422,000	23,422,000	4,000,000	退職餞別金積立金(法人本部)	2,429,076	2,349,076	80,000
施設・整備等積立資産	36,585,487	21,585,487	15,000,000	修繕積立金(法人本部)	24,200,359	13,750,359	10,450,000
記念事業積立資産(法人本部)	3,500,000	2,700,000	800,000	次期繰越活動増減差額	81,296,011	109,498,866	△ 28,202,855
退職餞別金積立資産(法人本部)	2,429,076	2,349,076	80,000	(うち当期活動増減差額)	2,127,145	△ 1,559,926	3,687,071
修繕積立資産(法人本部)	24,200,359	13,750,359	10,450,000				
長期前払費用	44,110	44,110	0	純資産の部合計	353,100,552	355,961,043	△ 2,860,491
資産の部合計	359,400,401	362,286,689	△ 2,886,288	負債及び純資産の部合計	359,400,401	362,286,689	△ 2,886,288