

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	519,621,554	508,425,184	11,196,370	011 流動負債	48,787,627	64,861,638	△16,074,011
01 現金預金	359,487,295	350,445,651	9,041,644	02 事業未払金	36,764,748	28,969,321	7,795,427
01 現金	49,988	41,033	8,955	03 その他の未払金	0	23,408,000	△23,408,000
02 普通預金	359,437,307	350,404,618	9,032,689	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
03 事業未収金	153,759,381	154,333,267	△573,886	08 1年以内返済予定リース債務	5,343,696	5,343,696	0
04 未収金	4,620,000	2,260,000	2,360,000	14 預り金	6,480	0	6,480
15 立替金	1,332,531	651,760	680,771	15 職員預り金	172,703	640,621	△467,918
16 前払金	341,870	683,740	△341,870				
24 仮払金	80,477	50,766	29,711				
002 固定資産	1,789,516,583	1,818,582,337	△29,065,754	012 固定負債	167,116,222	177,739,559	△10,623,337
001 基本財産	1,043,938,340	1,089,913,718	△45,975,378	01 設備資金借入金	88,000,000	94,500,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	11,498,520	16,842,216	△5,343,696
02 建物	1,005,568,090	1,051,543,468	△45,975,378	07 退職給付引当金	67,617,702	66,397,343	1,220,359
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	215,903,849	242,601,197	△26,697,348
002 その他の固定資産	745,578,243	728,668,619	16,909,624	純資産の部			
01 土地	30,158,000	30,158,000	0	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
02 建物	961,824	1,104,381	△142,557	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
03 建物付属設備	48,550,106	53,008,746	△4,458,640	014 国庫補助金等特別積立金	631,626,653	664,263,323	△32,636,670
04 構築物	3,560,353	3,688,066	△127,713	015 その他の積立金	539,313,795	516,313,795	23,000,000
05 機械及び装置	35,000	77,000	△42,000	01 その他の積立金	539,313,795	516,313,795	23,000,000
06 車輛運搬具	7,290,840	6,955,615	335,225	02 建設積立金	161,189,000	141,189,000	20,000,000
07 器具及び備品	27,896,447	26,112,226	1,784,221	03 その他の長期運営資金積立金	41,100,000	41,100,000	0
09 有形リース資産	16,842,216	22,185,912	△5,343,696	04 修繕積立金	337,024,795	334,024,795	3,000,000
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	016 次期繰越活動増減差額	813,193,222	794,728,588	18,464,634
11 ソフトウェア	1,931,310	1,246,885	684,425	02 (うち当期活動増減差額)	41,464,634	7,918,377	33,546,257
17 退職給付引当資産	67,617,702	66,397,343	1,220,359				
19 その他の積立資産	539,313,795	516,313,795	23,000,000				
02 建設積立資産	161,189,000	141,189,000	20,000,000				
03 その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	41,100,000	0				
04 修繕積立資産	337,024,795	334,024,795	3,000,000				
資産の部合計	2,309,138,137	2,327,007,521	△17,869,384	純資産の部合計	2,093,234,288	2,084,406,324	8,827,964
				負債及び純資産の部合計	2,309,138,137	2,327,007,521	△17,869,384