

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	1,190,874,600	995,131,103	195,743,497	流動負債	425,834,976	281,590,887	144,244,089
現金預金	721,792,197	570,554,611	151,237,586	事業未払金	229,942,986	88,579,227	141,363,759
事業未収金	416,128,732	416,894,007	-765,275	その他の未払金	78,840,705	75,929,194	2,911,511
未収金	1,015,949	1,586,908	-570,959	1年以内返済予定設備資金借入金	40,490,000	40,490,000	
未収補助金	50,000,000	250,000	49,750,000	預り金	399,520	150,616	248,904
立替金	1,558,790	2,431,527	-872,737	職員預り金	6,101,044	5,126,966	974,078
前払金	1,536,847	3,930,366	-2,393,519	賞与引当金	70,060,721	71,314,884	-1,254,163
前払費用	730,122		730,122	固定負債	137,991,810	168,434,330	-30,442,520
徴収不能引当金	-1,888,037	-516,316	-1,371,721	設備資金借入金	55,190,000	95,680,000	-40,490,000
固定資産	3,349,990,357	3,435,020,281	-85,029,924	リース債務	10,005,120		10,005,120
基本財産	2,795,845,469	2,664,457,590	131,387,879	退職給付引当金	72,796,690	72,754,330	42,360
土地	1,450,400,000	1,450,400,000		負債の部合計	563,826,786	450,025,217	113,801,569
建物	1,345,445,469	1,214,057,590	131,387,879				
その他の固定資産	554,144,888	770,562,691	-216,417,803				
建物	1,870,025	24,290,767	-22,420,742	純資産の部			
構築物	7,413,070	8,494,284	-1,081,214	基本金	275,524,860	275,524,860	
車両運搬具	1,283,615	906,359	377,256	基本金	275,524,860	275,524,860	
器具及び備品	72,562,199	34,222,989	38,339,210	国庫補助金等特別積立金	2,257,332,153	2,234,425,400	22,906,753
有形リース資産	3,240,000		3,240,000	国庫補助金等特別積立金	2,257,332,153	2,234,425,400	22,906,753
権利	920,300	920,300		その他の積立金	381,500,000	623,274,000	-241,774,000
ソフトウェア	3,846,403	5,029,912	-1,183,509	建設資金積立金		138,000,000	-138,000,000
無形リース資産	6,765,120		6,765,120	修繕積立金		454,974,000	-454,974,000
退職給付引当資産	72,796,690	72,754,330	42,360	備品購入積立金		12,000,000	-12,000,000
建設資金積立資産		138,000,000	-138,000,000	人件費積立金		18,300,000	-18,300,000
修繕積立資産		454,974,000	-454,974,000	施設整備積立金	381,500,000		381,500,000
備品購入積立資産		12,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額	1,062,681,158	846,901,907	215,779,251
人件費積立資産		18,300,000	-18,300,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,062,681,158 -25,994,749	846,901,907 -27,677,254	215,779,251 1,682,505
施設整備積立資産	381,500,000		381,500,000	純資産の部合計	3,977,038,171	3,980,126,167	-3,087,996
長期前払費用	1,277,716		1,277,716	負債及び純資産の部合計	4,540,864,957	4,430,151,384	110,713,573
その他の固定資産	669,750	669,750					
資産の部合計	4,540,864,957	4,430,151,384	110,713,573				