

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
流動資産	233,729,082	201,052,745	32,676,337	流動負債	120,665,926	82,588,554	38,077,372
現金預金	79,876,676	74,876,053	5,000,623	事業未払金	22,346,590	16,741,412	5,605,178
事業未収金	153,071,721	118,674,352	34,397,369	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,720,000	46,720,000	
未収金	180,926	103,399	77,527	1年以内返済予定 リース債務	2,195,464	2,195,484	△20
未収補助金	48,234	7,032,732	△6,984,498	1年以内返済予定 役員等長期借入金	7,080,000	7,080,000	
1年以内費用化前払費用	366,209	366,209		未払費用	10,266,809	9,851,658	415,151
仮払金	185,316		185,316	仮受金	32,057,063		32,057,063
固定資産	2,359,099,971	2,416,376,878	△57,276,907	固定負債	506,459,027	574,983,518	△68,524,491
基本財産	2,036,321,231	2,088,719,485	△52,398,254	設備資金借入金	393,970,000	440,690,000	△46,720,000
土地	1,106,334,100	1,106,334,100		リース債務		2,195,464	△2,195,464
建物	929,987,131	982,385,385	△52,398,254	役員等長期借入金	99,960,000	107,040,000	△7,080,000
その他の固定資産	322,778,740	327,657,393	△4,878,653	退職給付引当金	12,529,027	25,058,054	△12,529,027
建物付属	8,021,080	7,758,475	262,605	負債の部合計	627,124,953	657,572,072	△30,447,119
機械及び装置	6,332,307		6,332,307	純資産の部			
車輛運搬具	3,604,372	2,826,033	778,339	基本金	1,269,724,100	1,269,724,100	
器具及び備品	41,775,632	41,702,620	73,012	第一号基本金	1,269,724,100	1,269,724,100	
建設仮勘定	10,859,950		10,859,950	国庫補助金等特別積立金	414,205,339	443,045,194	△28,839,855
権利	2,641,800	2,641,800		その他の積立金	234,076,000	242,803,000	△8,727,000
ソフトウェア	714,240	110,250	603,990	施設建替資金積立金	88,437,000	92,775,000	△4,338,000
無形リース資産	2,195,472	4,390,952	△2,195,480	備品購入資金積立金	48,514,000	51,283,000	△2,769,000
退職給付引当資産	12,529,027	25,058,054	△12,529,027	居住費預り修繕積立金	79,515,000	77,115,000	2,400,000
その他の積立資産	234,076,000	242,803,000	△8,727,000	施設環境整備積立金	17,610,000	21,630,000	△4,020,000
差入保証金	28,860		28,860	次期繰越活動増減差額	47,698,661	4,285,257	43,413,404
長期前払費用		366,209	△366,209	(うち当期活動増減差額)	34,686,404	34,499,868	186,536
				純資産の部合計	1,965,704,100	1,959,857,551	5,846,549
資産の部合計	2,592,829,053	2,617,429,623	△24,600,570	負債及び純資産の部合計	2,592,829,053	2,617,429,623	△24,600,570