

法人単位貸借対照表

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	41,248,226	161,137,997	-119,889,771	流動負債	11,151,523	142,938,835	-131,787,312
現金預金	27,632,412	32,663,230	-5,030,818	事業未払金	5,517,657	5,285,907	231,750
事業未収金	13,369,970	2,111,100	11,258,870	その他の未払金		135,895,391	-135,895,391
未収金	60,000	66,200	-6,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	1,474,000	650,000
未収補助金		123,474,000	-123,474,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
貯蔵品		2,677,740	-2,677,740	1年以内返済予定リース債務	1,498,176	0	1,498,176
立替金	112,980	0	112,980	預り金	15,479	17,833	-2,354
前払費用	72,864	145,727	-72,863	職員預り金	988,211	265,704	722,507
固定資産	462,611,065	464,580,761	-1,969,696	固定負債	52,394,704	40,290,000	12,104,704
基本財産	362,106,703	375,493,928	-13,387,225	設備資金借入金	38,166,000	40,290,000	-2,124,000
土地	75,993,245	75,993,245	0	長期運営資金借入金	8,236,000	0	8,236,000
建物	286,113,458	299,500,683	-13,387,225	リース債務	5,992,704	0	5,992,704
その他の固定資産	100,504,362	89,086,833	11,417,529	負債の部合計	63,546,227	183,228,835	-119,682,608
構築物	23,260,596	25,298,792	-2,038,196	純資産の部			
器具及び備品	8,066,330	9,205,023	-1,138,693	基本金	17,177,000	17,177,000	0
建設仮勘定	22,010,022	22,010,022	0	国庫補助金等特別積立金	247,204,602	258,581,017	-11,376,415
有形リース資産	7,703,621	0	7,703,621	その他の積立金	38,000,000	48,100,000	-10,100,000
権利	1,429,693	1,543,418	-113,725	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	100	100	0	施設・設備整備積立金	13,000,000	23,100,000	-10,100,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	137,931,462	118,631,906	19,299,556
施設・設備整備積立資産	13,000,000	23,100,000	-10,100,000	(うち当期活動増減差額)	9,199,556	4,988,821	4,210,735
差入保証金	34,000	4,939,500	-4,905,500	純資産の部合計	440,313,064	442,489,923	-2,176,859
資産の部合計	503,859,291	625,718,758	-121,859,467	負債及び純資産の部合計	503,859,291	625,718,758	-121,859,467