

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	682,979,167	823,707,698	-140,728,531	流動負債	316,979,992	219,765,984	97,214,008
現金預金	231,192,817	406,170,885	-174,978,068	事業未払金	131,872,663	41,697,997	90,174,666
事業未収金	428,774,219	412,880,179	15,894,040	1年以内返済予定設備資金借入金	95,192,000	95,192,000	
未収補助金	11,631,000	52,000	11,579,000	預り金	8,168	22,021	-13,853
貯蔵品	8,500		8,500	預り保証金	14,473,360	17,457,000	-2,983,640
立替金	5,400		5,400	預り家賃管理費		855,000	-855,000
前払金	5,512,600	2,726,600	2,786,000	職員預り金	5,769,025	5,961,031	-192,006
前払費用	4,304,631	658,234	3,646,397	前受金	345,000	193,904	151,096
仮払金	1,550,000	1,219,800	330,200	賞与引当金	69,319,776	58,387,031	10,932,745
固定資産	5,814,076,718	5,360,053,935	454,022,783	固定負債	1,037,688,820	976,616,682	61,072,138
基本財産	2,745,282,791	2,806,027,329	-60,744,538	設備資金借入金	948,518,000	901,210,000	47,308,000
土地	939,408,535	939,408,535		退職給付引当金	89,170,820	75,406,682	13,764,138
建物	1,805,874,256	1,866,618,794	-60,744,538	負債の部合計	1,354,668,812	1,196,382,666	158,286,146
その他の固定資産	3,068,793,927	2,554,026,606	514,767,321				
土地	193,238,980	193,238,980		純 資 産 の 部			
建物	1,679,007,341	1,731,969,111	-52,961,770	基本金	1,035,751,527	1,035,751,527	
構築物	40,725,756	43,085,954	-2,360,198	基本金	1,035,751,527	1,035,751,527	
車輛運搬具	12,381,921	22,311,807	-9,929,886	国庫補助金等特別積立金	829,244,085	844,262,165	-15,018,080
器具及び備品	189,103,259	209,914,637	-20,811,378	国庫補助金等特別積立金	829,244,085	844,262,165	-15,018,080
建設仮勘定	597,549,188	5,000,000	592,549,188	次期繰越活動増減差額	3,277,391,461	3,107,365,275	170,026,186
権利	414,912	414,912		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	3,277,391,461 170,026,186	3,107,365,275 256,816,282	170,026,186 -86,790,096
ソフトウェア	17,855,199	27,261,429	-9,406,230				
上下水道加入金	5,060,977	5,499,962	-438,985	純資産の部合計	5,142,387,073	4,987,378,967	155,008,106
退職給付引当資産	81,601,822	71,683,242	9,918,580	負債及び純資産の部合計	6,497,055,885	6,183,761,633	313,294,252
保険積立金	98,496,000	90,288,000	8,208,000				
差入保証金	153,358,572	153,358,572					
資産の部合計	6,497,055,885	6,183,761,633	313,294,252				