

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	448,904,065	509,899,926	△60,995,861	011 流動負債	65,134,622	60,363,854	4,770,768
01 現金預金	266,999,503	318,306,496	△51,306,993	08 1年以内返済予定リース債務	8,657,984	8,312,570	345,414
03 事業未収金	176,710,812	181,629,952	△4,919,140	13 未払費用	41,536,852	43,735,370	△2,198,518
05 未収補助金		6,681,689	△6,681,689	14 預り金	123,848	68,340	55,508
06 未収収益		500,000	△500,000	15 職員預り金	10,687,443	8,168,092	2,519,351
08 貯蔵品	656,482	656,482		20 仮受金	4,128,495	79,482	4,049,013
15 立替金	134,585	376,032	△241,447				
16 前払金	651,510	1,707,747	△1,056,237				
24 仮払金	3,751,173	41,528	3,709,645				
002 固定資産	1,315,439,952	1,348,139,282	△32,699,330	012 固定負債	82,105,486	89,114,329	△7,008,843
001 基本財産	1,114,061,219	1,135,551,144	△21,489,925	03 リース債務	14,910,766	23,587,990	△8,677,224
01 土地	345,631,120	345,631,120		07 退職給付引当金	67,194,720	65,526,339	1,668,381
02 建物	768,430,099	789,920,024	△21,489,925	負債の部合計	147,240,108	149,478,183	△2,238,075
002 その他の固定資産	201,378,733	212,588,138	△11,209,405	純資産の部			
01 土地	5,496,127	5,496,127		013 基本金	745,906,021	745,906,021	
04 機械及び装置	35,018,919	38,896,148	△3,877,229	01 第一号基本金	745,906,021	745,906,021	
05 車輛運搬具	7,838,530	8,849,987	△1,011,457	014 国庫補助金等特別積立金	407,642,949	435,090,134	△27,447,185
06 器具及び備品	7,442,238	5,577,687	1,864,551	015 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
08 有形リース資産	12,518,205	17,547,705	△5,029,500	01 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
09 権利	2,528,526	3,086,725	△558,199	016 次期繰越活動増減差額	458,554,939	522,564,870	△64,009,931
10 ソフトウェア	3,419,774	2,377,758	1,042,016	02 (うち当期活動増減差額)	△64,009,931	△54,647,150	△9,362,781
11 無形リース資産	9,914,404	13,413,602	△3,499,198				
12 投資有価証券	44,653,000	46,491,000	△1,838,000				
16 退職給付引当資産	67,194,720	65,526,339	1,668,381				
18 施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000					
21 その他の固定資産	354,290	325,060	29,230	純資産の部合計	1,617,103,909	1,708,561,025	△91,457,116
資産の部合計	1,764,344,017	1,858,039,208	△93,695,191	負債及び純資産の部合計	1,764,344,017	1,858,039,208	△93,695,191