

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	178,874,420	161,905,384	16,969,036	流動負債	71,154,418	45,582,977	25,571,441
現金預金	94,710,945	89,157,259	5,553,686	事業未払金	13,255,542	8,287,510	4,968,032
事業未収金	79,317,398	70,628,153	8,689,245	その他の未払金	74,480	870,949	-796,469
未収金	13,800	14,400	-600	1年以内返済予定設備資金借入金	25,116,000	12,558,000	12,558,000
未収補助金	3,467,706	82,159	3,385,547	未払費用	26,622,044	21,936,242	4,685,802
立替金	250	331,333	-331,083	預り金	1,600,000		1,600,000
前払費用	1,363,560	1,692,080	-328,520	職員預り金	4,442,732	1,910,267	2,532,465
仮払金	761		761	前受金	-2,063		-2,063
固定資産	1,075,294,639	1,016,870,208	58,424,431	仮受金	45,683	20,009	25,674
基本財産	1,007,233,873	979,080,322	28,153,551	固定負債	197,937,500	140,871,500	57,066,000
土地	172,583,000	172,583,000		設備資金借入金	184,131,000	123,939,000	60,192,000
建物	1,019,391,985	977,448,600	41,943,385	長期未払金	13,806,500	16,932,500	-3,126,000
減価償却累計額 △	184,741,112	170,951,278	13,789,834	負債の部合計	269,091,918	186,454,477	82,637,441
その他の固定資産	68,060,766	37,789,886	30,270,880				
建物	20,162,460	19,417,260	745,200				
構築物	17,931,608	10,938,400	6,993,208	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,210,800	760,000	450,800	基本金	63,420,000	63,420,000	
車輛運搬具	24,859,311	21,399,671	3,459,640	基本金	63,420,000	63,420,000	
器具及び備品	59,403,839	49,115,233	10,288,606	国庫補助金等特別積立金	515,018,343	544,487,493	-29,469,150
建設仮勘定	13,543,221		13,543,221	国庫補助金等特別積立金	515,018,343	544,487,493	-29,469,150
減価償却累計額 △	73,389,191	68,210,026	5,179,165	次期繰越活動増減差額	406,638,798	384,413,622	22,225,176
権利	304,560		304,560	次期繰越活動増減差額	406,638,798	384,413,622	22,225,176
ソフトウェア	1,994,678	1,275,918	718,760	（うち当期活動増減差額）	22,225,176	30,445,174	-8,219,998
その他の固定資産	2,039,480	3,093,430	-1,053,950	純資産の部合計	985,077,141	992,321,115	-7,243,974
資産の部合計	1,254,169,059	1,178,775,592	75,393,467	負債及び純資産の部合計	1,254,169,059	1,178,775,592	75,393,467