

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	566,955,600	919,087,941	-352,132,341	流動負債	445,050,846	847,179,705	-402,128,859
現金	357,463	258,085	99,378	事業未払金	3,889,864	30,842,867	-26,953,003
当座預金	117,959	117,959	0	1年以内返済予定設備資金借入金	63,854,000	56,208,000	7,646,000
普通預金	52,743,395	30,092,520	22,650,875	預り金	2,905,622	3,522,217	-616,595
定期預金	50,000,167	62,000,157	-11,999,990	拠点区分間借入金	374,401,360	756,606,621	-382,205,261
商品券	15,000	0	15,000	固定負債	711,015,932	767,995,818	-56,979,886
事業未収金	88,450,019	49,381,433	39,068,586	設備資金借入金	616,040,000	680,859,000	-64,819,000
未収補助金	857,837	20,631,166	-19,773,329	長期運営資金借入金	65,680,000	56,176,000	9,504,000
立替金	12,400	0	12,400	退職給付引当金	29,295,932	30,960,818	-1,664,886
拠点区分間貸付金	374,401,360	756,606,621	-382,205,261				
固定資産	1,518,420,076	1,619,838,570	-101,418,494	負債の部合計	1,156,066,778	1,615,175,523	-459,108,745
基本財産	1,453,434,904	1,514,803,896	-61,368,992				
土地	48,330,748	48,330,748	0				
建物	1,404,104,156	1,465,473,148	-61,368,992	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	68,336,000	68,336,000	0
				基本金	68,336,000	68,336,000	0
その他の固定資産	64,985,172	105,034,674	-40,049,502	国庫補助金等特別積立金	471,906,180	469,548,235	2,357,945
土地	4,750,000	23,250,000	-18,500,000	国庫補助金等特別積立金	471,906,180	469,548,235	2,357,945
建物	0	16,474,841	-16,474,841	次期繰越活動増減差額	389,066,718	385,866,753	3,199,965
付属設備	2,114,937	2,623,660	-508,723	次期繰越活動増減差額	389,066,718	385,866,753	3,199,965
構築物	9,301,668	9,879,424	-577,756	(うち当期活動増減差額)	3,199,965	15,960,739	-12,760,774
車輛運搬具	3,551,263	4,814,048	-1,262,785				
器具及び備品	15,582,935	16,235,024	-652,089				
ソフトウェア	263,652	461,387	-197,735				
共済会退職預け金	2,040,064	2,657,624	-617,560				
共済会年金預け金	26,880,653	28,138,666	-1,258,013				
差入保証金	500,000	500,000	0	純資産の部合計	929,308,898	923,750,988	5,557,910
資産の部合計	2,085,375,676	2,538,926,511	-453,550,835	負債及び純資産の部合計	2,085,375,676	2,538,926,511	-453,550,835