

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 | 10,864,804 | 259,706,026 | -248,841,222 | 流動負債 | 3,775,308 | 252,872,518 | -249,097,210 |
| 現金預金 | 8,961,495 | 7,095,730 | 1,865,765 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 2,591,528 | 1,848,091 | 743,437 |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | 250,769,200 | -250,769,200 |
| 未収金 | 1,891,059 | 252,610,296 | -250,719,237 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 972,000 | | 972,000 |
| 未収補助金 | | | | 未払費用 | | | |
| 未収収益 | | | | 預り金 | 211,780 | 255,227 | -43,447 |
| 受取手形 | | | | 職員預り金 | | | |
| 前払金 | 12,250 | | 12,250 | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払費用 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 仮払金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 287,132,763 | 312,994,042 | -25,861,279 | 固定負債 | 17,243,994 | 18,274,504 | -1,030,510 |
| 基本財産 | 259,933,337 | 45,791,116 | 214,142,221 | 設備資金借入金 | 14,028,000 | 15,000,000 | -972,000 |
| 土地 | 43,893,216 | 43,893,216 | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 215,040,121 | 897,900 | 214,142,221 | 退職給付引当金 | 3,215,994 | 3,274,504 | -58,510 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 21,019,302 | 271,147,022 | -250,127,720 |
| 減価償却累計額 △ | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 27,199,426 | 267,202,926 | -240,003,500 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | 61,188,396 | 61,188,396 | |
| 建物 | | | | 基本金 | 61,188,396 | 61,188,396 | |
| 構築物 | 2,964,350 | 364,168 | 2,600,182 | 国庫補助金等特別積立金 | 102,935,020 | | 102,935,020 |
| 機械及び装置 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 102,935,020 | | 102,935,020 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | その他の積立金 | 19,472,800 | 10,902,800 | 8,570,000 |
| 器具及び備品 | 1,546,280 | 1,892,252 | -345,972 | その他の積立金 | 19,472,800 | 10,902,800 | 8,570,000 |
| 建設仮勘定 | | 250,769,200 | -250,769,200 | 次期繰越活動増減差額 | 93,382,049 | 229,461,850 | -136,079,801 |
| 減価償却累計額 △ | | | | 次期繰越活動増減差額 | 93,382,049 | 229,461,850 | -136,079,801 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | -127,509,801 | 126,287,607 | -253,797,408 |
| 退職給付引当資産 | 3,215,994 | 3,274,504 | -58,510 | | | | |
| その他の積立資産 | 19,472,800 | 10,902,800 | 8,570,000 | 純資産の部合計 | 276,978,265 | 301,553,046 | -24,574,781 |
| その他の固定資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 297,997,567 | 572,700,068 | -274,702,501 |
| 資産の部合計 | 297,997,567 | 572,700,068 | -274,702,501 | | | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額