

法人単位貸借対照表

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	48,580,104	46,931,466	1,648,638	流動負債	616,521	712,405	-95,884
現金預金	18,146,838	18,987,246	-840,408	事業未払金	201,962	328,313	-126,351
事業未収金	17,911,610	14,874,548	3,037,062	預り金		1,137	-1,137
未収金	12,206,707	12,838,504	-631,797	職員預り金	179,559	147,955	31,604
原材料	306,869	231,168	75,701	前受金	235,000	235,000	0
前払金	8,080		8,080				
固定資産	485,895,034	463,477,484	22,417,550	固定負債	2,983,304	2,592,548	390,756
基本財産	49,516,011	51,387,228	-1,871,217	退職給付引当金	2,983,304	2,592,548	390,756
建物	48,516,011	50,387,228	-1,871,217	負債の部合計	3,599,825	3,304,953	294,872
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	436,379,023	412,090,256	24,288,767	純資産の部			
建物	22,477,993	19,297,883	3,180,110	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,232,314	1,473,529	-241,215	基金	341,000,000	341,000,000	0
機械及び装置	19,655,906	12,201,768	7,454,138	安定運営基金積立資産	341,000,000	341,000,000	0
車輛運搬具	3,275,320	722,970	2,552,350	国庫補助金等特別積立金	31,253	605,878	-574,625
器具及び備品	8,023,735	3,501,761	4,521,974	その他の積立金	37,123,358	30,623,358	6,500,000
権利	607,093	676,438	-69,345	安定運営積立金	1,323,358	1,323,358	0
ソフトウェア		1	-1	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	2,983,304	2,592,548	390,756	工賃変動積立金	8,800,000	3,000,000	5,800,000
安定運営基金積立資産	341,000,000	341,000,000	0	設備等整備積立金	6,500,000	6,500,000	0
安定運営積立資産	1,323,358	1,323,358	0	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	5,800,000	5,100,000	700,000
工賃変動積立資産	8,800,000	3,000,000	5,800,000	次期繰越活動増減差額	151,720,702	133,874,761	17,845,941
設備等整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,345,941	16,371,881	7,974,060
人件費積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
修繕積立資産	5,800,000	5,100,000	700,000	純資産の部合計	530,875,313	507,103,997	23,771,316
資産の部合計	534,475,138	510,408,950	24,066,188	負債及び純資産の部合計	534,475,138	510,408,950	24,066,188