

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	211,984,345	202,989,035	8,995,310
現金	92,510	196,139	△103,629
小口現金	99,490	76,561	22,929
普通預金	135,312,891	122,392,151	12,920,740
事業未収金	72,730,654	76,281,684	△3,551,030
前払費用	3,748,800	4,042,500	△293,700
固定資産	1,082,197,050	1,113,437,624	△31,240,574
基本財産	1,007,733,012	1,038,383,499	△30,650,487
建物	1,007,733,012	1,038,383,499	△30,650,487
その他の固定資産	74,464,038	75,054,125	△590,087
車輛運搬具	1,714,625	2,885,353	△1,170,728
器具及び備品	2,392,500	2,163,183	229,317
ソフトウェア		162,881	△162,881
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	7,846,913	7,332,708	514,205
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	1,294,181,395	1,316,426,659	△22,245,264
負債の部			
流動負債	72,667,071	73,262,494	△595,423
事業未払金	14,336,417		14,336,417
1年以内返済予定設備資金借入金	36,012,000	36,012,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	
未払費用	189,000	13,593,186	△13,404,186
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	2,021,399	2,153,682	△132,283
仮受金	129,700	121,472	8,228
賞与引当金	13,313,450	14,717,049	△1,403,599
固定負債	768,678,838	812,663,838	△43,985,000
設備資金借入金	666,222,000	702,234,000	△36,012,000
長期運営資金借入金	90,820,000	97,480,000	△6,660,000
退職給付引当金	11,636,838	12,949,838	△1,313,000
負債の部合計	841,345,909	885,926,332	△44,580,423
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	286,202,512	295,101,092	△8,898,580
国庫補助金等特別積立金	286,202,512	295,101,092	△8,898,580
次期繰越活動増減差額	46,632,974	15,399,235	31,233,739
次期繰越活動増減差額	46,632,974	15,399,235	31,233,739
（うち当期活動増減差額）	31,233,739	14,484,776	16,748,963
純資産の部合計	452,835,486	430,500,327	22,335,159
負債及び純資産の部合計	1,294,181,395	1,316,426,659	△22,245,264