

貸借対照表

2017（平成29）年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,708,278	553,422,604	▲ 25,714,326	流動負債	85,754,398	115,507,743	▲ 29,753,345
現金預金	239,164,931	220,597,983	18,566,948	短期運営資金借入金	0	0	0
（小口現金1）	555,852	568,492	▲ 12,640	事業未払金	67,765,265	109,157,735	▲ 41,392,470
（小口現金2）	214,056	144,888	69,168	その他の未払金	14,752,746	7,760,259	6,992,487
（小口現金3）	0	12,160	▲ 12,160	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
（預金1）	163,841,970	174,623,098	▲ 10,781,128	職員預り金	3,236,387	▲ 1,410,251	4,646,638
（預金2）	33,047,563	16,204,503	16,843,060	前受金	0	0	0
（預金3）	23,563,751	14,825,573	8,738,178	拠点区分間借入金	0	0	0
（預金4）	17,941,739	14,219,269	3,722,470	仮受金	0	0	0
事業未収金	272,248,142	317,591,793	▲ 45,343,651	賞与引当金	0	0	0
未収収益	1,770,768	1,312,530	458,238	その他の流動負債	0	0	0
立替金	13,953,087	13,382,098	570,989	固定負債	357,590,500	389,102,350	▲ 31,511,850
前払金	0	0	0	設備資金借入金	262,098,000	293,706,000	▲ 31,608,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	571,350	538,200	33,150	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	2,798,307,313	2,864,324,113	▲ 66,016,800	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	2,585,851,230	2,641,702,687	▲ 55,851,457	退職給付引当金	95,492,500	95,396,350	96,150
土地（基本財産）	970,910,432	970,910,432	0	その他の固定負債	0	0	0
建物（基本財産）	1,614,940,798	1,670,792,255	▲ 55,851,457	負債の部合計	443,344,898	504,610,093	▲ 61,265,195
その他の固定資産	212,456,083	222,621,426	▲ 10,165,343	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	799,753,766	799,753,766	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,055,258,155	1,093,676,796	▲ 38,418,641
構築物	0	0	0	その他の積立金	74,300,000	74,300,000	0
機械及び装置	6,758,724	7,315,896	▲ 557,172	移行時特別積立金	66,300,000	66,300,000	0
車両運搬具	8,334,109	14,483,927	▲ 6,149,818	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
器具及び備品	27,570,750	31,125,253	▲ 3,554,503	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	95,492,500	95,396,350	96,150	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	66,300,000	66,300,000	0	工賃変動積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	953,358,772	945,406,062	7,952,710
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	953,358,772	945,406,062	7,952,710
工賃変動積立資産	8,000,000	8,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,952,710	25,717,689	▲ 17,764,979
設備整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,882,670,693	2,913,136,624	▲ 30,465,931
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,326,015,591	3,417,746,717	▲ 91,731,126
資産の部合計	3,326,015,591	3,417,746,717	▲ 91,731,126				