

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
<b>流動資産</b>	<b>420,826,822</b>	<b>381,789,658</b>	<b>39,037,164</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,733,858</b>	<b>27,371,329</b>	<b>3,362,529</b>
現金預金	348,608,790	314,402,041	34,206,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,244,663	4,577,419	1,667,244
事業未収金	63,352,501	65,224,199	-1,871,698	その他の未払金			0
未収金	7,545	48,742	-41,197	支払手形			0
未収補助金	324,000		324,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	6,914,554	40,392	6,874,162	1年以内返済予定リース債務	1,643,328	1,643,328	0
前払費用	1,619,432	2,074,284	-454,852	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	5,105,867	4,663,582	442,285
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
徴収不能引当金			0	前受金			0
サービスクラウド資金勘定			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	17,740,000	16,487,000	1,253,000
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>1,034,797,190</b>	<b>1,055,480,538</b>	<b>-20,683,348</b>	<b>固定負債</b>	<b>19,133,616</b>	<b>20,447,234</b>	<b>-1,313,618</b>
<b>基本財産</b>	<b>393,764,138</b>	<b>415,308,544</b>	<b>-21,544,406</b>	設備資金借入金			0
土地	25,446,482	25,446,482	0	長期運営資金借入金			0
建物	368,317,656	389,862,062	-21,544,406	リース債務	2,601,936	4,245,264	-1,643,328
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	16,531,680	16,201,970	329,710
その他の固定資産	641,033,052	640,171,994	861,058	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1,604,600	2,348,976	-744,376	<b>負債の部合計</b>	<b>49,867,474</b>	<b>47,818,563</b>	<b>2,048,911</b>
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	708,679	1,754,052	-1,045,373	基本金	113,409,410	113,409,410	0
器具及び備品	11,918,429	9,095,204	2,823,225	国庫補助金等特別積立金	227,154,489	239,473,061	-12,318,572
建設仮勘定			0	その他の積立金	572,500,000	522,500,000	50,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	492,692,639	514,069,162	-21,376,523
権利	492,855	492,855	0	(うち当期活動増減差額)	28,623,477	37,983,471	-9,359,994
ソフトウェア	313,200		313,200				
無形リース資産	4,245,264	5,888,592	-1,643,328				
投資有価証券	30,000,000	80,000,000	-50,000,000				
長期貸付金	2,534,265	1,706,265	828,000				
退職給付引当資産	16,531,680	16,201,970	329,710				
長期預り金積立資産			0				
産入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	144,080	144,080	0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	493,000,000	493,000,000	0				
人件費積立資産	79,500,000	29,500,000	50,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,405,756,538</b>	<b>1,389,451,633</b>	<b>16,304,905</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,455,624,012</b>	<b>1,437,270,196</b>	<b>18,353,816</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,455,624,012</b>	<b>1,437,270,196</b>	<b>18,353,816</b>