

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	196,603,077	188,729,480	7,873,597	流動負債	37,423,665	40,564,802	-3,141,137
現金預金	74,792,364	62,124,940	12,667,424	事業未払金	15,086,886	16,548,479	-1,461,593
事業未収金	119,697,091	124,261,974	-4,564,883	職員預り金	6,705,779	6,820,323	-114,544
貯蔵品	887,497	870,902	16,595	サービス区分間借入金			0
立替金	55,732	70,032	-14,300	賞与引当金	15,631,000	17,196,000	-1,565,000
前払費用	1,094,057	743,088	350,969				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		565,086	-565,086				
その他の仮払金	76,336	93,458	-17,122				
固定資産	1,027,271,815	1,070,232,678	-42,960,863	固定負債	50,190,690	50,976,080	-785,390
基本財産	859,242,182	897,827,142	-38,584,960	退職給付引当金	50,190,690	50,976,080	-785,390
土地	126,563,000	126,563,000	0	負債の部合計	87,614,355	91,540,882	-3,926,527
建物	711,075,937	745,693,473	-34,617,536				
建物付属設備	21,603,245	25,570,669	-3,967,424	純資産の部			
その他の固定資産	168,029,633	172,405,536	-4,375,903	基本金	250,396,000	250,396,000	0
建物	3,218,865	3,322,999	-104,134	3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,074,486	1,194,068	-119,582	国庫補助金等特別積立金	386,411,301	408,487,820	-22,076,519
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	140,795,780	140,795,780	0
車輜運搬具	2,827,132	2,226,805	600,327	次期繰越活動増減差額	348,657,456	357,741,676	-9,084,220
器具及び備品	17,006,389	11,728,463	5,277,926	(うち当期活動増減差額)	-9,084,220	-28,190,611	19,106,391
公共施設負担金	1,353,056	1,569,240	-216,184				
建物付属設備	88,968,293	96,864,389	-7,896,096				
ソフトウェア	1,467,166	2,172,316	-705,150				
退職給付引当資産	50,190,690	50,976,080	-785,390				
長期前払費用	119,675	558,525	-438,850				
車両リサイクル料	163,880	152,650	11,230				
敷金	1,640,000	1,640,000	0	純資産の部合計	1,136,260,537	1,167,421,276	-31,160,739
資産の部合計	1,223,874,892	1,258,962,158	-35,087,266	負債及び純資産の部合計	1,223,874,892	1,258,962,158	-35,087,266