

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	1,401,867,071	1,106,627,338	295,239,733	流動負債	231,733,995	159,331,107	72,402,888
現金預金	1,084,174,887	746,047,050	338,127,837	事業未払金	57,443,621	48,631,209	8,812,412
事業未収金	293,952,439	352,081,143	58,128,704	その他の未払金	52,716,960		52,716,960
未収補助金	15,627,776	1,903,255	13,724,521	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	1,603,172	1,767,846	164,674	1年以内返済予定リース債務	2,789,302	1,303,488	1,485,814
原材料	2,037		2,037	預り金	79,465	64,954	14,511
立替金	4,480,407	3,050,183	1,430,224	職員預り金	9,531,402	6,474,664	3,056,738
前払費用	1,354,911	1,023,293	331,618	賞与引当金	99,173,245	92,856,792	6,316,453
前払費用(1年基準)	671,442	754,568	83,126				
固定資産	6,777,970,364	6,946,293,190	168,322,826	固定負債	146,488,520	151,958,315	5,469,795
基本財産	5,520,317,465	5,608,148,965	87,831,500	設備資金借入金	10,000,000	20,000,000	10,000,000
土地	3,186,265,828	3,176,458,028	9,807,800	リース債務	6,584,395	2,579,415	4,004,980
建物	2,334,051,637	2,431,690,937	97,639,300	退職給付引当金	129,304,125	128,778,900	525,225
その他の固定資産	1,257,652,899	1,338,144,225	80,491,326	長期預り金	600,000	600,000	0
建物	1,583,945	1,712,212	128,267				
構築物	17,933,822	13,610,066	4,323,756	負債の部合計	378,222,515	311,289,422	66,933,093
機械及び装置	12,352,503	7,943,577	4,408,926	純資産の部			
車輛運搬具	2,956,087	3,139,934	183,847	基本金	1,306,000	1,306,000	0
器具及び備品	55,906,830	42,048,372	13,858,458	国庫補助金等特別積立金	929,251,301	968,154,012	38,902,711
建設仮勘定	68,367,024	0	68,367,024	その他の積立金	943,040,247	1,127,235,058	184,194,811
有形リース資産	2,941,225	3,712,794	771,569	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
権利	2,024,130	2,024,130	0	修繕積立金	200,000,000	201,000,000	1,000,000
ソフトウェア	12,354,444	4,627,455	7,726,989	備品等購入積立金	34,910,000	34,910,000	0
無形リース資産	6,418,332	170,100	6,248,232	施設整備積立金	642,593,754	825,788,565	183,194,811
退職給付引当資産	129,304,125	128,778,900	525,225	工賃変動積立金	1,863,068	1,863,068	0
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	設備等整備積立金	673,425	673,425	0
修繕積立資産	200,000,000	201,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	5,928,017,372	5,644,936,036	283,081,336
備品等購入積立資産	34,910,000	34,910,000	0	(うち当期活動増減差額)	98,886,525	51,930,973	46,955,552
施設整備積立資産	642,593,754	825,788,565	183,194,811				
工賃変動積立資産	1,863,068	1,863,068	0				
設備等整備積立資産	673,425	673,425	0				
差入保証金	382,000	382,000	0				
長期前払費用	2,088,185	2,759,627	671,442	純資産の部合計	7,801,614,920	7,741,631,106	59,983,814
資産の部合計	8,179,837,435	8,052,920,528	126,916,907	負債及び純資産の部合計	8,179,837,435	8,052,920,528	126,916,907