

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	84,722,211	119,149,609	-34,427,398	流動負債	24,382,863	19,363,341	5,019,522
現金預金	63,341,183	96,579,395	-33,238,212	事業未払金	18,537,894	13,370,544	5,167,350
現金	84,208	49,208	35,000	預り金	128,039	87,247	40,792
普通預金	63,256,975	96,530,187	-33,273,212	職員預り金	109,930	105,550	4,380
事業未収金	21,062,324	22,249,461	-1,187,137	賞与引当金	5,607,000	5,800,000	-193,000
貯蔵品	12,466	10,391	2,075	負債の部合計	24,382,863	19,363,341	5,019,522
前払費用	256,238	260,362	-4,124				
仮払金	50,000	50,000	0				
固定資産	126,117,492	107,963,285	18,154,207	純資産の部			
基本財産	70,805,391	60,613,619	10,191,772	基本金	21,000,000	21,000,000	0
土地	4,833,421	4,833,421	0	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
建物	56,971,970	46,780,198	10,191,772	国庫補助金等特別積立金	30,978,053	35,287,122	-4,309,069
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,978,053	35,287,122	-4,309,069
その他の固定資産	55,312,101	47,349,666	7,962,435	その他の積立金	38,000,000	36,000,000	2,000,000
建物	4,719,185	5,252,141	-532,956	施設整備等積立金	30,000,000	28,000,000	2,000,000
構築物	5,025,236	2,640,047	2,385,189	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	631,142	711,345	-80,203	次期繰越活動増減差額	96,478,787	115,462,431	-18,983,644
器具及び備品	6,785,598	2,736,133	4,049,465	次期繰越活動増減差額	96,478,787	115,462,431	-18,983,644
ソフトウェア	140,940	0	140,940	（うち当期活動増減差額）	-16,983,644	1,860,386	-18,844,030
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	186,456,840	207,749,553	-21,292,713
施設整備等積立資産	30,000,000	28,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	210,839,703	227,112,894	-16,273,191
資産の部合計	210,839,703	227,112,894	-16,273,191				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額