

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	141,434,179	122,393,134	19,041,045	流動負債	8,160,803	6,926,733	1,234,070
現金預金	110,989,015	92,562,452	18,426,563	未払金	7,345,578	6,162,290	1,183,288
普通預金	110,989,015	92,562,452	18,426,563	預り金	815,225	764,443	50,782
事業未収金	30,445,164	29,830,682	614,482				
固定資産	546,503,346	535,018,429	11,484,917	固定負債	8,902,118	7,215,185	1,686,933
基本財産	238,582,247	223,222,508	15,359,739	退職給付引当金	8,902,118	7,215,185	1,686,933
土地	99,950,000	81,050,000	18,900,000	負債の部合計	17,062,921	14,141,918	2,921,003
建物	138,632,247	142,172,508	△ 3,540,261				
その他の固定資産	307,921,099	311,795,921	△ 3,874,822				
建物	11,220,262	13,977,455	△ 2,757,193	純資産の部			
構築物	1,534,261	1,942,009	△ 407,748	基本金	81,387,405	79,487,405	1,900,000
機械及び装置	3,971,385	4,642,605	△ 671,220	基本金	81,387,405	79,487,405	1,900,000
車輛運搬具	727,614	2,001,267	△ 1,273,653	国庫補助金等特別積立金	76,842,557	82,127,148	△ 5,284,591
器具及び備品	861,971	952,771	△ 90,800	国庫補助金等特別積立金	76,842,557	82,127,148	△ 5,284,591
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	その他の積立金	280,126,578	267,571,173	12,555,405
修繕積立預金	78,000,000	78,000,000	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
新規事業積立預	162,555,405	162,555,405	0	修繕積立金	78,000,000	78,000,000	0
備品等購入積立預金	17,750,000	17,750,000	0	新規事業積立金	162,555,405	150,000,000	12,555,405
工賃変動積立預金	536,086	536,086	0	備品等購入積立金	17,750,000	17,750,000	0
設備整備等積立預金	2,285,087	2,285,087	0	工賃平均積立金	536,086	536,086	0
退職共済預け金	7,979,028	6,653,236	1,325,792	設備整備積立金	2,285,087	2,285,087	0
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	232,518,064	214,083,919	18,434,145
資産の部合計	687,937,525	657,411,563	30,525,962	(うち当期活動増減差額)	30,989,550	21,893,642	9,095,908
				純資産の部合計	670,874,604	643,269,645	27,604,959
				負債及び純資産の部合計	687,937,525	657,411,563	30,525,962