

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号第1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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	327,300,218	368,408,166	-41,107,948	流 動 負 債	126,934,184	122,580,069	4,354,115
現 金	597,294	638,266	-40,972	事 業 未 払 金	62,994,548	54,442,356	8,552,192
預 金	209,641,660	253,847,863	-44,206,203	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	20,080,000	20,080,000	
事 業 未 収 金	114,358,144	109,323,640	5,034,504	預 り 金	6,994,323	11,198,858	-4,204,535
立 替 金	7,643,344	9,944,001	-2,300,657	職 員 預 り 金	4,076,977	3,351,631	725,346
仮 払 金	513,380	108,000	405,380	賞 与 引 当 金	32,788,336	33,507,224	-718,888
徴 収 不 能 金 引 当 金	-5,453,604	-5,453,604		固 定 負 債	74,607,400	90,989,000	-16,381,600
固 定 資 産	629,730,286	606,395,282	23,335,004	設 備 資 金 借 入 金		20,080,000	-20,080,000
基 本 財 産	318,651,116	327,177,449	-8,526,333	退 職 給 付 金 引 当 金	74,607,400	70,909,000	3,698,400
土 地	112,646,498	112,646,498		負 債 の 部 合 計	201,541,584	213,569,069	-12,027,485
建 物	204,804,618	213,330,951	-8,526,333		純 資 産 の 部		
定 期 預 金	1,200,000	1,200,000		基 本 金	1,200,000	1,200,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	311,079,170	279,217,833	31,861,337	基 本 金	1,200,000	1,200,000	
建 物	4	4		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,386,653	150,662,870	-2,276,217
構 築 物	2,443,869	3,223,391	-779,522	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,386,653	150,662,870	-2,276,217
機 械 及 び 装 置		742,600	-742,600	そ の 他 の 積 立 金	199,038,164	167,500,704	31,537,460
車 輛 運 搬 具	19,922,586	22,821,151	-2,898,565	建 設 積 立 金	59,751,479	59,751,479	
器 具 及 び 備 品	13,439,032	12,318,918	1,120,114	公 用 車 積 立 金	18,755,245	14,972,185	3,783,060
権 利	559,240	559,240		設 備 修 繕 積 立 金	90,531,440	82,777,040	7,754,400
ソ フ ト ウ ェ ア	1,068,875	1,142,825	-73,950	経 営 安 定 積 立 金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	74,607,400	70,909,000	3,698,400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,864,103	441,870,805	-35,006,702
建 設 積 立 資 産	59,751,479	59,751,479		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	406,864,103	441,870,805	-35,006,702
公 用 車 積 立 資 産	18,755,245	14,972,185	3,783,060	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-3,469,242	-13,937,571	10,468,329
設 備 修 繕 積 立 資 産	90,531,440	82,777,040	7,754,400	純 資 産 の 部 合 計	755,488,920	761,234,379	-5,745,459
経 営 安 定 積 立 資 産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	957,030,504	974,803,448	-17,772,944
資 産 の 部 合 計	957,030,504	974,803,448	-17,772,944				