

平成29年度法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	373,016,134	46,078,221	326,937,913	流 動 負 債	457,349,913	16,786,988	440,562,925
現 金	741,894	297,138	444,756	未 払 金	346,018,166	5,863,378	340,154,788
当 座 預 金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	106,841,700	6,841,700	100,000,000
普 通 預 金	26,195,673	30,474,375	Δ4,278,702	預 り 金	1,126,822	813,575	313,247
定 期 預 金	33,532,894	8,532,681	25,000,213	賞 与 引 当 金	3,363,225	3,268,335	94,890
未 収 入 金	94,465	97,811	Δ3,346	固 定 負 債	59,137,700	65,979,400	Δ6,841,700
未 収 補 助 金	311,650,008	6,476,216	305,173,792	設 備 資 金 借 入 金	59,137,700	65,979,400	Δ6,841,700
立 替 金	1,200	0	1,200	負 債 の 部 合 計	516,487,613	82,766,388	433,721,225
前 払 費 用	600,000	0	600,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	698,606,504	286,818,119	411,788,385	基 本 金	68,447,106	68,447,106	0
基 本 財 産	674,967,106	251,019,085	423,948,021	国庫補助金等特別積立金	466,273,446	159,300,655	306,972,791
基本財産・土地	23,990,000	23,990,000	0	その他の積立金	2,300,000	24,000,000	Δ21,700,000
基本財産・建物	548,169,438	200,531,931	347,637,507	修 繕 積 立 金	2,300,000	24,000,000	Δ21,700,000
基本財産・建物附属設備	102,807,668	26,497,154	76,310,514	次期繰越活動増減差額	18,114,473	Δ1,617,809	19,732,282
その他の固定資産	23,639,398	35,799,034	Δ12,159,636	(うち当期活動増減差額)	Δ1,967,718	16,948,505	Δ18,916,223
構 築 物	1,767,877	2,101,457	Δ333,580	純 資 産 の 部 合 計	555,135,025	250,129,952	305,005,073
車 輛 運 搬 具	184,048	276,348	Δ92,300	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,071,622,638	332,896,340	738,726,298
器 具 備 品	4,397,713	4,639,199	Δ241,486				
建 設 仮 勘 定	0	1,830,000	Δ1,830,000				
投 資 有 価 証 券	1,000	1,000	0				
修 繕 積 立 資 産	2,300,000	24,000,000	Δ21,700,000				
差 入 保 証 金	10,050,000	50,000	10,000,000				
長 期 前 払 費 用	1,440,000	0	1,440,000				
その他の固定資産	3,498,760	2,901,030	597,730				
資 産 の 部 合 計	1,071,622,638	332,896,340	738,726,298				