

貸借対照表
平成 29年 3月 31日 現在

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	179,166,562	170,433,287	8,733,275	流動負債	25,327,828	26,068,291	△ 740,463
現金預金	119,133,721	95,684,873	23,448,848	事業未払金	4,522,402	7,403,905	△ 2,881,503
事業未収金	44,077,722	41,536,031	2,541,691	その他の未払金	53,474	0	53,474
未収金	3,108,617	2,585,428	523,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	948,000	948,000	0
未収補助金	10,601,351	28,425,749	△ 17,824,398	1年以内返済予定リース債務	2,273,712	1,118,160	1,155,552
原材料	189,912	254,166	△ 64,254	未払費用	17,113,740	16,247,426	866,314
前払費用	991,019	999,040	△ 8,021	未払消費税等	416,500	350,800	65,700
1年以内回収予定長期貸付金	948,000	948,000	0				
仮払金	116,220	0	116,220				
固定資産	605,805,543	633,899,778	△ 28,094,235	固定負債	32,629,110	33,125,274	△ 496,164
基本財産	351,493,499	368,213,204	△ 16,719,705	長期運営資金借入金	6,550,542	7,498,542	△ 948,000
土地	33,246,017	33,246,017	0	リース債務	9,563,460	5,201,000	4,362,460
建物	316,731,040	333,203,617	△ 16,472,577	退職給付引当金	16,515,108	20,425,732	△ 3,910,624
建物附属設備	1,516,442	1,763,570	△ 247,128	負債の部合計	57,956,938	59,193,565	△ 1,236,627
その他の固定資産	254,312,044	265,686,574	△ 11,374,530	純 資 産 の 部			
土地	23,829,196	23,829,196	0	基本金	100,474,703	100,474,703	0
建物	95,351,213	99,506,109	△ 4,154,896	第1号基本金	100,474,703	100,474,703	0
建物附属設備	64,914,120	71,948,696	△ 7,034,576	国庫補助金等特別積立金	200,261,853	212,756,251	△ 12,494,398
構築物	6,531,774	7,430,566	△ 898,792	その他の積立金	24,650,000	23,750,000	900,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	495,231	778,218	△ 282,987	施設・設備整備積立金	1,650,000	750,000	900,000
器具及び備品	2,951,161	2,825,598	125,563	その他積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	11,614,216	6,172,600	5,441,616	次期繰越活動増減差額	401,628,611	408,158,546	△ 6,529,935
ソフトウエア	834,862	1,431,766	△ 596,904	(うち当期活動増減差額)	△ 5,629,935	769,033	△ 6,398,968
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期貸付金	6,550,542	7,498,542	△ 948,000				
退職共済預け金	16,515,108	20,425,732	△ 3,910,624				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	1,650,000	750,000	900,000				
その他積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
リースイクル預託金	54,620	69,550	△ 14,930	純資産の部合計	727,015,167	745,139,500	△ 18,124,333
資産の部合計	784,972,105	804,333,065	△ 19,360,960	負債及び純資産の部合計	784,972,105	804,333,065	△ 19,360,960

(単位：円)