

拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（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	206,230,683	232,963,296	-26,732,613	流動負債	33,898,102	83,951,752	-50,053,650
現金預金	135,339,646	157,533,609	-22,193,963	事業未払金	11,804,444	60,575,056	-48,770,612
事業未収金	64,056,426	68,124,972	-4,068,546	1年以内返済予定設備資金借入金	21,132,000	22,556,000	-1,424,000
未収金	365,882	352,764	13,118	預り金		13,783	-13,783
未収補助金	405,199	815,148	-409,949	職員預り金	961,658	806,913	154,745
貯蔵品	3,342,902	3,344,050	-1,148	固定負債	67,044,906	86,194,116	-19,149,210
前払費用	2,720,628	2,792,753	-72,125	設備資金借入金	42,224,000	63,356,000	-21,132,000
固定資産	1,251,719,099	1,233,680,190	18,038,909	退職給付引当金	24,820,906	22,838,116	1,982,790
基本財産	757,536,053	788,078,108	-30,542,055	負債の部合計	100,943,008	170,145,868	-69,202,860
建物	755,436,053	785,978,108	-30,542,055				
定期預金	2,100,000	2,100,000					
その他の固定資産	494,183,046	445,602,082	48,580,964				
建物	85,596,710	88,200,050	-2,603,340	基本金	2,100,000	2,100,000	
構築物	14,759,366	17,729,634	-2,970,268	基本金	2,100,000	2,100,000	
機械及び装置	19,110,847	20,433,473	-1,322,626	国庫補助金等特別積立金	448,334,773	469,998,793	-21,664,020
車両運搬具	3,272,034	4,511,602	-1,239,568	国庫補助金等特別積立金	448,334,773	469,998,793	-21,664,020
器具及び備品	24,744,327	21,470,883	3,273,444	その他の積立金	218,000,000	268,000,000	-50,000,000
建設仮勘定	382,600		382,600	その他の積立金	218,000,000	268,000,000	-50,000,000
権利	526,400	526,400		次期繰越活動増減差額	688,572,001	556,398,825	132,173,176
ソフトウェア	1,302,576	1,837,044	-534,468	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	688,572,001 82,173,176	556,398,825 77,138,335	132,173,176 5,034,841
投資有価証券	101,597,500		101,597,500				
退職給付引当資産	24,820,906	22,838,116	1,982,790				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕費積立資産	168,000,000	218,000,000	-50,000,000				
備品購入積立資産	20,000,000	20,000,000					
その他の固定資産	69,780	54,880	14,900	純資産の部合計	1,357,006,774	1,296,497,618	60,509,156
資産の部合計	1,457,949,782	1,466,643,486	-8,693,704	負債及び純資産の部合計	1,457,949,782	1,466,643,486	-8,693,704