

貸借対照表

平成29年03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	136,455,737	129,698,191	6,757,546	流動負債	100,000,225	20,625,948	79,374,277
現金預金	71,561,314	66,434,632	5,126,682	事業未払金	10,736,159	3,425,428	7,310,731
事業未収金	61,912,332	59,197,141	2,715,191	その他の未払金	288,900	1,386,500	-1,097,600
未収金	19,881	518,753	-498,872	1年以内返済予定設備資金借入金	80,312,000	7,312,000	73,000,000
未収補助金	0	1,239,000	-1,239,000	未払費用	2,313,662	2,590,698	-277,036
立替金	2,568,048	1,812,114	755,934	預り金	460,013	493,770	-33,757
前払金	47,600	0	47,600	職員預り金	5,889,491	5,415,052	474,439
前払費用	346,562	496,551	-149,989	仮受金	0	2,500	-2,500
固定資産	500,564,151	408,082,545	92,481,606	固定負債	43,236,000	102,548,000	-59,312,000
基本財産	388,444,673	393,240,342	-4,795,669	設備資金借入金	43,236,000	102,548,000	-59,312,000
土地	173,838,580	173,838,580	0	負債の部合計	143,236,225	123,173,948	20,062,277
建物	214,606,093	219,401,762	-4,795,669	純資産の部			
その他の固定資産	112,119,478	14,842,203	97,277,275	基本金	85,662,140	85,662,140	0
構築物	125,242	136,974	-11,732	国庫補助金等特別積立金	270,706,218	218,565,350	52,140,868
車両運搬具	5,625,334	7,039,876	-1,414,542	修繕積立金	3,200,000	1,600,000	1,600,000
器具及び備品	4,800,741	5,235,938	-435,197	次期繰越活動増減差額	134,215,305	108,779,298	25,436,007
建設仮勘定	96,223,000	0	96,223,000	(うち当期活動増減差額)	27,036,007	21,660,692	5,375,315
権利金	1,400,000	0	1,400,000				
ソフトウェア	1	38,255	-38,254				
修繕積立資産	3,200,000	1,600,000	1,600,000				
差入保証金	50,000	65,000	-15,000				
敷金	595,160	626,160	-31,000				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	637,019,888	537,780,736	99,239,152	純資産の部合計	493,783,663	414,606,788	79,176,875
				負債及び純資産の部合計	637,019,888	537,780,736	99,239,152