

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	240,913,152	226,046,805	14,866,347	流動負債	55,411,960	54,583,931	828,029
現金預金	114,968,700	96,271,924	18,696,776	事業未払金	44,981,709	44,947,437	34,272
事業未収金	109,936,703	112,084,211	△ 2,147,508	1年以内返済予定設備資金借入金	7,908,000	7,636,000	272,000
未収金	1,118,250	1,058,700	59,550	職員預り金	1,162,711	1,379,039	△ 216,328
未収補助金	5,221,773	6,039,062	△ 817,289	仮受金	1,359,540	621,455	738,085
商品・製品	1,718,046	1,576,821	141,225				
仕掛品	432,270	160,910	271,360				
原材料	1,429,475	1,623,314	△ 193,839				
立替金	3,817,107	4,911,959	△ 1,094,852				
前払金	51,348	8,694	42,654				
前払費用	1,219,457	1,388,010	△ 168,553				
仮払金	516,123	44,000	472,123				
仮払消費税等	483,900	879,200	△ 395,300				
固定資産	835,934,648	700,691,042	135,243,606	固定負債	192,605,206	132,815,888	59,789,318
基本財産	608,862,088	536,103,934	72,758,154	設備資金借入金	154,981,000	96,559,000	58,422,000
土地	325,832,400	246,161,400	79,671,000	退職給付引当金	37,624,206	36,256,888	1,367,318
建物	188,030,128	181,693,230	6,336,898	負債の部合計	248,017,166	187,399,819	60,617,347
建物附属設備	94,999,560	108,249,304	△ 13,249,744				
その他の固定資産	227,072,560	164,587,108	62,485,452	純資産の部			
建物	12,913,969	12,714,169	199,800	基本金	409,078,643	387,097,631	21,981,012
建物附属設備	16,841,758	18,646,053	△ 1,804,295	第1号基本金	311,647,920	289,666,908	21,981,012
構築物	316,360	360,492	△ 44,132	第2号基本金	82,955,723	82,955,723	0
機械及び装置	1,786,902	2,544,342	△ 757,440	第3号基本金	14,475,000	14,475,000	0
車輛運搬具	7,422,667	8,398,996	△ 976,329	国庫補助金等特別積立金	88,481,741	90,516,192	△ 2,034,451
器具及び備品	4,703,150	5,145,836	△ 442,686	その他の積立金	135,713,949	71,221,949	64,492,000
建設仮勘定	3,345,600		3,345,600	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
権利	1	80,000	△ 79,999	修繕積立金	36,124,655	26,124,655	10,000,000
ソフトウェア	991,081	870,841	120,240	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付引当資産	32,048,100	31,064,540	983,560	工賃変動積立金	4,438,294	4,438,294	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	設備等整備積立金	7,191,000	11,359,000	△ 4,168,000
修繕積立資産	36,124,655	26,124,655	10,000,000	施設等整備積立金	74,000,000	14,000,000	60,000,000
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	車両購入積立金	6,660,000	8,000,000	△ 1,340,000
工賃変動積立資産	4,438,294	4,438,294	0	次期繰越活動増減差額	195,556,301	190,502,256	5,054,045
設備等整備積立資産	7,191,000	11,359,000	△ 4,168,000	(うち当期活動増減差額)	69,546,045	50,227,290	19,318,755
水道施設利用権	90,837	99,413	△ 8,576				
施設等整備積立資産	74,000,000	14,000,000	60,000,000				
車両購入積立資産	6,660,000	8,000,000	△ 1,340,000				
預託金	291,390	282,100	9,290				
差入保証金	9,849,100	12,349,100	△ 2,500,000				
長期前払費用	157,696	209,277	△ 51,581				
出資金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	1,076,847,800	926,737,847	150,109,953	純資産の部合計	828,830,634	739,338,028	89,492,606
				負債及び純資産の部合計	1,076,847,800	926,737,847	150,109,953