

法人単位貸借対照表

平成29年3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       | 101,260,775 | 101,260,775 | 0  | 流動負債         | 11,344,648  | 11,344,648  | 0  |
| 現金預金       | 56,121,630  | 56,121,630  | 0  | 事業未払金        | 5,266,987   | 5,266,987   | 0  |
| 事業未収金      | 40,733,682  | 40,733,682  | 0  | その他の未払金      | 5,594,400   | 5,594,400   | 0  |
| 未収補助金      | 3,213,000   | 3,213,000   | 0  | 職員預り金        | 483,261     | 483,261     | 0  |
| 貯蔵品        | 567,255     | 567,255     | 0  | サービス区分間借入金   | 0           | 0           | 0  |
| 原材料        | 13,395      | 13,395      | 0  |              |             |             |    |
| 立替金        | 74,000      | 74,000      | 0  |              |             |             |    |
| 前払費用       | 537,813     | 537,813     | 0  |              |             |             |    |
| サービス区分間貸付金 | 0           | 0           | 0  |              |             |             |    |
| 固定資産       | 281,919,000 | 281,919,000 | 0  | 固定負債         | 0           | 0           | 0  |
| 基本財産       | 192,543,903 | 192,543,903 | 0  | 退職給与引当金      | 0           | 0           | 0  |
| 建物         | 182,543,903 | 182,543,903 | 0  | 負債の部合計       | 11,344,648  | 11,344,648  | 0  |
| 定期預金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0  |              |             |             |    |
| その他の固定資産   | 89,375,097  | 89,375,097  | 0  | 純資産の部        |             |             |    |
| 建物         | 23,027,090  | 23,027,090  | 0  | 基本金          | 61,993,939  | 61,993,939  | 0  |
| 構築物        | 1,353,463   | 1,353,463   | 0  | 第一号基本金       | 61,993,939  | 61,993,939  | 0  |
| 車輜運搬具      | 1,906,268   | 1,906,268   | 0  | 国庫補助金等特別積立金  | 164,791,621 | 164,791,621 | 0  |
| 器具及び備品     | 1,894,950   | 1,894,950   | 0  | その他の積立金      | 58,175,911  | 58,175,911  | 0  |
| 建設仮勘定      | 2,462,400   | 2,462,400   | 0  | 運用財産積立金      | 23,015,523  | 23,015,523  | 0  |
| 権利         | 19,345      | 19,345      | 0  | 退職給与特定積立金    | 30,160,388  | 30,160,388  | 0  |
| ソフトウェア     | 249,480     | 249,480     | 0  | 福祉基金積立金      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0  |
| 運用財産積立資産   | 23,015,523  | 23,015,523  | 0  | 次期繰越活動増減差額   | 86,873,656  | 86,873,656  | 0  |
| 退職給与特定積立資産 | 30,160,388  | 30,160,388  | 0  | (うち当期活動増減差額) | 29,562,922  | 29,562,922  | 0  |
| 長期前払費用     | 286,190     | 286,190     | 0  |              |             |             |    |
| 福祉基金積立資産   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0  | 純資産の部合計      | 371,835,127 | 371,835,127 | 0  |
| 資産の部合計     | 383,179,775 | 383,179,775 | 0  | 負債及び純資産の部合計  | 383,179,775 | 383,179,775 | 0  |