

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				
大	中	当年度末	前年度末	増 減	大	中	当年度末	前年度末	増 減
0001	流動資産	476,379,188	385,573,422	90,805,766	0006	流動負債	136,333,703	47,794,927	88,538,776
	1111 現金	69,004	158,226	-89,222		2111 短期運営資金借入金			
		69,004	158,226	-89,222		2112 事業未払金	34,437,603	23,297,949	11,139,654
	1112 預金	230,103,806	221,471,790	8,632,016		2113 その他の未払金			
		226,817,643	217,634,511	9,183,132		2121 役員等短期借入金			
		115,308	115,308			2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,724,000	20,724,000	
		2,780,846	2,780,820	26		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
		389,994	941,151	-551,157		2124 1年以内返済予定リース債務			
		15		15		2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
	1131 事業未収金	168,980,024	161,855,411	7,124,613		2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
	1132 未収金					2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
	1133 未収補助金					2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
	1134 未収収益					2129 1年以内返済予定長期未払金			
	1161 立替金	3,862,232	2,087,995	1,774,237		2131 未払費用			
		3,823,212	2,087,995	1,735,217		2132 預り金	7,807,978	3,772,978	4,035,000
		39,020		39,020		2133 職員預り金			
	1162 前払金								
	1163 前払費用								
	1171 1年以内回収予定長期貸付金					2141 前受金			
	1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					2142 前受収益			
	1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					2143 事業区分間借入金			
	1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					2144 拠点区分間借入金			
	1175 短期貸付金					2145 サービス区分間借入金			
	1176 事業区分間貸付金					2151 仮受金			
	1177 拠点区分間貸付金								
	1178 サービス区分間貸付金								
	1181 仮払金					2152 賞与引当金			
						2211 その他の流動負債			
	1191 その他の流動資産					0007 固定負債	344,009,408	361,449,151	-17,439,743
	1192 徴収不能引当金					2311 設備資金借入金	278,047,000	298,771,000	-20,724,000
							278,047,000	298,771,000	-20,724,000
0002	固定資産	1,866,594,978	1,920,197,790	-53,602,812		2312 長期運営資金借入金			
0003	基本財産	1,755,086,894	1,808,040,848	-52,953,954		2313 リース債務	6,229,440	7,876,656	-1,647,216
	1211 土地	836,327,000	836,327,000			2314 役員等長期借入金			
	1212 建物	918,759,894	971,713,848	-52,953,954		2315 事業区分間長期借入金			
	1221 定期預金					2316 拠点区分間長期借入金			
	1222 投資有価証券					2317 サービス区分間長期借入金			
0004	その他の固定資産	111,508,084	112,156,942	-648,858		2321 退職給付引当金	59,732,968	54,801,495	4,931,473
	1311 土地					2322 長期未払金			
	1312 建物	1,358,381	1,477,273	-118,892		2323 長期預り金			
	1313 構築物	2,631,073	2,898,403	-267,330		2411 その他の固定負債			
	1314 機械及び装置								
	1315 車輻運搬具	1,933,610	3,902,265	-1,968,655		負債の部合計	480,343,111	409,244,078	71,099,033
	1316 器具及び備品	33,294,210	35,192,821	-1,898,611		純資産の部			
	1317 建設仮勘定					0009 基本金	886,103,412	886,103,412	
	1319 有形リース資産	7,105,052	8,226,902	-1,121,850		3111 基本金	886,103,412	886,103,412	
	1321 権利	4,563,000	4,563,000			0010 国庫補助金等特別積立金	400,894,421	425,146,343	-24,251,922
	1322 ソフトウェア	389,790	594,783	-204,993		0011 その他の積立金	400,894,421	425,146,343	-24,251,922
	1323 無形リース資産								
	1324 投資有価証券								
	1325 長期貸付金								
	1326 事業区分間長期貸付金								
	1327 拠点区分間長期貸付金								
	1328 サービス区分間長期貸付金					0012 次期繰越活動増減差額	575,633,222	585,277,379	-9,644,157
	1329 退職給付引当資産	55,870,245	51,346,495	4,523,750		3311 次期繰越活動増減差額	575,633,222	585,277,379	-9,644,157
	1331 長期預り金積立資産						-9,644,157	4,472,137	-14,116,294
	1332 その他の積立資産	3,862,723	3,455,000	407,723					
		3,862,723	3,455,000	407,723					
	1333 差入保証金	500,000	500,000			純資産の部合計	1,862,631,055	1,896,527,134	-33,896,079
	1334 長期前払費用					負債及び純資産の部合計	2,342,974,166	2,305,771,212	37,202,954
	1341 その他の固定資産								
資 産 の 部 合 計		2,342,974,166	2,305,771,212	37,202,954					