

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

理事長	施設長	事務長	事務主任	担当
				

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	956,623,025	885,619,709	71,003,316	011 流動負債	203,631,442	176,562,354	27,069,088
01 現金預金	702,850,818	634,500,083	68,350,735	02 事業未払金	28,818,632	7,865,629	20,953,003
02 有価証券	1,000	1,000	0	03 その他の未払金	7,448,427	5,285,545	2,162,882
03 事業未収金	104,903,348	101,777,350	3,125,998	11 1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	141,549,792	140,306,607	1,243,185
04 未収金	24,490	2,238,477	△2,213,987	16 職員預り金	5,490,081	2,815,247	2,674,834
05 未収補助金	135,946	57,399	78,547	17 前受金	2,868	40,687	△37,819
15 立替金	1,228,432	944,249	284,183	22 仮受金	15,220	596,781	△581,561
16 前払金	4,864,088	4,770,000	94,088	23 賞与引当金	20,306,422	19,651,858	654,564
17 前払費用	1,371,623	1,366,740	4,883	012 固定負債	258,546,971	277,448,278	△18,901,307
20 1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	141,549,792	140,306,607	1,243,185	06 拠点区分間長期借入金	227,924,134	247,924,134	△20,000,000
26 仮払金	59,445	12,200	47,245	08 退職給付引当金	30,622,837	29,524,144	1,098,693
28 徴収不能引当金	△365,957	△354,396	△11,561	負債の部合計	462,178,413	454,010,632	8,167,781
固定資産	1,531,795,638	1,514,295,158	17,500,480	純 資 産 の 部			
003 基本財産	607,203,544	630,367,083	△23,163,539	013 基本金	349,301,926	349,301,926	0
01 土地	104,780,500	98,680,500	6,100,000	01 基本金	349,301,926	349,301,926	0
02 建物	502,423,044	531,686,583	△29,263,539	014 国庫補助金等特別積立金	171,083,368	180,877,720	△9,794,352
004 その他の固定資産	924,592,094	883,928,075	40,664,019	01 国庫補助金等特別積立金	171,083,368	180,877,720	△9,794,352
02 建物	40,158,185	44,076,267	△3,918,082	015 その他の積立金	540,000,000	490,000,000	50,000,000
03 構築物	20,013,852	22,178,032	△2,164,180	01 建設積立金	540,000,000	490,000,000	50,000,000
04 機械及び装置	12,796,942	1,258,469	11,538,473	018 次期繰越活動増減差額	965,854,956	925,724,589	40,130,367
05 車両運搬具	12,500,680	4,541,791	7,958,889	(うち当期活動増減差額)	90,130,367	81,380,441	8,749,926
06 器具及び備品	37,540,261	40,130,062	△2,589,801	純資産の部合計	2,026,240,250	1,945,904,235	80,336,015
09 権利	1,001,060	964,380	36,680				
10 ソフトウェア	216,000	403,844	△187,844				
15 拠点区分間長期貸付金	227,924,134	247,924,134	△20,000,000				
18 建設積立資産	540,000,000	490,000,000	50,000,000				
20 長期前払費用	1,818,163	2,926,952	△1,108,789				
その他の固定資産	30,622,837	29,524,144	1,098,693				
資産の部合計	2,488,418,663	2,399,914,867	88,503,796	負債及び純資産の部合計	2,488,418,663	2,399,914,867	88,503,796