

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（第七条関係）

（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	944,486,367	1,055,308,716	△110,840,349	流動負債	162,583,717	116,763,737	45,819,980
現金	707,209	661,496	45,713	短期運営資金借入金			
預金	746,031,197	854,449,259	△108,418,062	短期運営資金借入金			
普通預金	668,621,197	777,039,259	△108,418,062	未払金	91,234,110	88,693,430	2,540,680
定期預金	77,410,000	77,410,000		事業未払金	90,606,191	84,584,930	6,021,261
有価証券	5,000	5,000		その他の未払金	627,919	4,108,500	△3,480,581
未収金	193,428,172	198,628,645	△5,200,473	支払手形			
事業未収金	192,364,327	196,693,367	△4,329,040	役員等短期借入金			
徴収不能引当金				1年以内返済予定設備資金借入金	27,170,000	27,170,000	
未収金	1,063,845	1,933,278	△871,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	3,601,975	883,816	2,718,159	預り金	11,494	10,000	1,494
前払金	55,000	119,500	△64,500	職員預り金	3,851,283	827,205	3,024,078
前払費用				前受金		29,500	△29,500
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金		33,602	△33,602
事業区分間貸付金				貸与引当金	40,316,830		40,316,830
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				仮受消費税			
仮払金	65,214	60,300	4,914	固定負債	458,215,720	475,201,163	△16,985,443
その他の流動資産				設備資金借入金	312,649,000	339,819,000	△27,170,000
仮払消費税	572,600	498,700	73,900	長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	
固定資産	2,534,804,798	2,501,349,432	33,455,366	リース債務			
基本財産	1,267,637,732	1,374,795,844	△107,158,112	役員等長期借入金			
土地	2,868,863	2,868,863		事業区分間長期借入金			
建物	2,222,542,564	2,222,542,564		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	△958,773,695	△851,615,583	△107,158,112	サービス区分間長期借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	92,366,720	81,882,163	10,484,557
投資有価証券				徴収不能引当金			
その他の固定資産	1,267,167,066	1,126,553,588	140,613,478	長期未払金	3,200,000	3,500,000	△300,000
土地				長期預り金			
建物	489,485,279	487,633,997	1,851,282	その他の固定負債			
建物減価償却累計額	△160,528,010	△125,936,474	△34,591,536	負債の部合計	620,799,437	591,964,900	28,834,537
構築物	26,747,475	26,747,475					
構築物減価償却累計額	△22,615,998	△19,545,420	△3,070,578				
機械及び装置							
機械及び装置減価償却累計額							
車輦運搬具	22,873,854	21,264,180	1,609,674				
車輦運搬具減価償却累計額	△19,993,471	△17,486,905	△2,506,566				
器具及び備品	182,986,490	166,006,095	16,980,395				
器具及び備品減価償却累計額	△147,854,073	△121,967,483	△25,886,590				
建設仮勘定	108,000	108,000					
有形リース資産							
権利	114,180	105,540	8,640				
ソフトウェア	326,900	700,700	△373,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	92,366,720	81,882,163	10,484,557				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定預金	162,486,000	152,486,000	10,000,000				
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
経営安定積立預金	277,653,720	262,653,720	15,000,000				
人件費積立預金	16,000,000	16,000,000					
修繕費積立預金	31,460,000	31,460,000					
備品等購入積立預金	36,050,000	36,050,000					
建設積立預金	279,500,000	128,500,000	151,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	3,479,271,165	3,556,656,148	△77,384,983	純資産の部合計	2,858,471,728	2,964,691,248	△106,219,520
				負債及び純資産の部合計	3,479,271,165	3,556,656,148	△77,384,983

純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	54,412,897	54,412,897	
基本金	54,412,897	54,412,897	
国庫補助金等特別積立金	1,024,517,091	1,115,666,226	△91,149,135
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,024,517,091	1,115,666,226	△91,149,135
国庫補助金等特別積立金（償還補助分）			
その他の積立金	803,149,720	627,149,720	176,000,000
移行時特別積立金			
移行時減価償却特別積立金			
経営安定積立金	277,653,720	262,653,720	15,000,000
人件費積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
修繕費積立金	96,960,000	92,960,000	4,000,000
備品等購入積立金	79,036,000	78,036,000	1,000,000
建設積立金	279,500,000	128,500,000	151,000,000
次期繰越活動増減差額	976,392,020	1,167,462,405	△191,070,385
次期繰越活動増減差額	976,392,020	1,167,462,405	△191,070,385
（うち当期活動増減差額）	△15,070,385	33,360,499	△48,430,824
純資産の部合計	2,858,471,728	2,964,691,248	△106,219,520
負債及び純資産の部合計	3,479,271,165	3,556,656,148	△77,384,983