

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	56,594,863	52,687,543	3,907,320	流動負債	11,445,979	12,628,330	1,182,351
現金預金	50,121,778	31,689,605	18,432,173	事業未払金	7,003,527	8,481,216	1,477,689
未収金	6,115,304	20,620,986	14,505,682	職員預り金	824,479	1,001,317	176,838
貯蔵品	7,439	12,147	4,708	賞与引当金	3,617,973	3,145,797	472,176
立替金	0	16,923	16,923				
仮払金	350,342	347,882	2,460				
固定資産	155,781,804	154,951,465	830,339	固定負債	10,424,660	10,229,990	194,670
基本財産	46,659,827	49,447,667	2,787,840	退職給付引当金	10,424,660	10,229,990	194,670
建物	46,659,827	49,447,667	2,787,840				
その他の固定資産	109,121,977	105,503,798	3,618,179	負債の部合計	21,870,639	22,858,320	987,681
				純 資 産 の 部			
建物	44,101	87,004	42,903	基本金	45,880,000	45,880,000	0
建物附属設備	1,983,004	2,378,479	395,475	第1号基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	1,412,503	1,716,935	304,432	国庫補助金等特別積立金	31,570,242	33,449,658	1,879,416
器具及び備品	3,119,467	3,091,388	28,079	その他の積立金	92,000,000	88,000,000	4,000,000
ソフトウェア	138,242	2	138,240	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	10,424,660	10,229,990	194,670	施設・設備整備積立金	77,000,000	73,000,000	4,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,055,786	17,451,030	3,604,756
施設・整備等積立資産	77,000,000	73,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,209,406	3,043,033	9,252,439
				純資産の部合計	190,506,028	184,780,688	5,725,340
資産の部合計	212,376,667	207,639,008	4,737,659	負債及び純資産の部合計	212,376,667	207,639,008	4,737,659