

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	185,142,730	193,900,482	-8,757,752
現金預金	128,356,530	132,199,311	-3,842,781
有価証券	20,000	20,000	
未収金	53,271,614	61,170,550	-7,898,936
未収補助金	2,587,000		2,587,000
原材料	597,186	510,621	86,565
立替金			
仮払金	310,400		310,400
固定資産	763,218,770	764,395,756	-1,176,986
基本財産	333,685,184	343,078,790	-9,393,606
土地	63,571,000	63,571,000	
建物	270,114,184	279,507,790	-9,393,606
その他の固定資産	429,533,586	421,316,966	8,216,620
建物	20,655,426	20,962,916	-307,490
構築物	2,416,648	2,728,247	-311,599
車輛運搬具	6,390,582	6,352,535	38,047
器具及び備品	11,284,254	12,920,480	-1,636,226
建設仮勘定	10,540,000		10,540,000
ソフトウェア	3,024,000	3,931,200	-907,200
権利	4,622,676	4,821,588	-198,912
その他の積立資産	370,600,000	369,600,000	1,000,000
資産の部合計	948,361,500	958,296,238	-9,934,738
負債の部			
流動負債	47,702,923	76,918,520	-29,215,597
短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
施設間未払金			
その他の未払金	39,925,602	66,383,935	-26,458,333
1年以内返済予定設備資金借入金	4,310,000	4,310,000	
未払費用	1,324	108,768	-107,444
預り金	302,665	244,817	57,848
前受金	2,839,998	2,871,000	-31,002
仮受金	323,334		323,334
固定負債	49,150,000	55,460,000	-6,310,000
設備資金借入金	49,150,000	53,460,000	-4,310,000
長期運営資金借入金		2,000,000	-2,000,000
負債の部合計	96,852,923	132,378,520	-35,525,597
純資産の部			
基本金	176,140,649	176,140,649	
基本金	176,140,649	176,140,649	
国庫補助金等特別積立金	174,575,724	182,179,261	-7,603,537
国庫補助金等特別積立金	174,575,724	182,179,261	-7,603,537
その他の積立金	370,600,000	369,600,000	1,000,000
その他の積立金	370,600,000	369,600,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	130,192,204	97,997,808	32,194,396
次期繰越活動増減差額	130,192,204	97,997,808	32,194,396
(うち当期活動増減差額)	33,194,396	49,338,664	-16,144,268
純資産の部合計	851,508,577	825,917,718	25,590,859
負債及び純資産の部合計	948,361,500	958,296,238	-9,934,738

脚注

1. 減価償却費の累計額 111,654,705円  
2. 徴収不能引当金の額 0円