

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

法人合計

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
<b>【流動資産】</b>	309,366,380	295,858,616	13,507,764	<b>【流動負債】</b>	56,948,091	48,417,280
現金預金	191,859,735	177,352,613	14,507,122	短期運営資金借入金		
事業未収金	114,199,696	116,985,020	-2,785,324	事業未払金	47,422,884	42,247,210
未収金				その他の未払金		
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
未収収益				1年以内返済予定リース債務		
立替金	2,332,676	1,087,424	1,245,252	1年以内返済予定拠点区分間借入金		
前払金				未払費用		
前払費用	974,273	433,559	540,714	預り金	6,882,941	3,444,129
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,642,266	2,725,941
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金		
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金		
仮払金				仮受金		
その他の流動資産				その他の流動負債		
徴収不能引当金						
<b>【固定資産】</b>	1,018,117,612	1,013,683,364	4,434,248	<b>【固定負債】</b>	87,331,320	91,035,550
(基本財産)	397,816,264	429,236,720	-31,420,456	長期運営資金借入金		
土地	33,401,850	33,401,850		リース債務		
建物	364,414,414	395,834,870	-31,420,456	拠点区分間長期借入金		
建物	1,204,254,677	1,204,254,677		退職給付引当金	87,331,320	91,035,550
建物減価償却累計額	-839,840,263	-808,419,807	-31,420,456	その他の固定負債		
(その他固定資産)	620,301,348	584,446,644	35,854,704	負債の部合計	144,279,411	139,452,830
土地	14,682,399	14,682,399		<b>純資産の部</b>		
建物	9,459,645	11,441,471	-1,981,826	<b>【基本金】</b>	143,753,500	143,753,500
建物	123,692,218	123,692,218		<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	126,998,852	140,818,344
建物減価償却累計額	-114,232,573	-112,250,747	-1,981,826	<b>【その他の積立金】</b>	495,640,035	455,395,035
構築物	4,032,866	4,376,936	-344,070	人件費積立金	78,045,000	80,000,000
構築物	24,286,000	24,286,000		施設整備等積立金	417,595,035	375,395,035
構築物減価償却累計額	-20,253,134	-19,909,064	-344,070	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	416,812,194	430,122,271
車輛運搬具	7	8	-1	(うち当期活動増減差額)	26,934,923	38,695,774
車輛運搬具	14,906,500	15,449,661	-543,161			
車輛運搬具減価償却累計額	-14,906,493	-15,449,653	543,160			
器具及び備品	8,643,498	7,003,667	1,639,831			
器具及び備品	78,280,653	75,859,171	2,421,482			
器具及び備品減価償却累計額	-69,637,155	-68,855,504	-781,651			
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	511,578	511,578				
無形リース資産						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	87,331,320	91,035,550	-3,704,230			
人件費積立資産	78,045,000	80,000,000	-1,955,000			
施設整備等積立資産	417,595,035	375,395,035	42,200,000			
その他の固定資産						
				<b>純資産の部合計</b>	1,183,204,581	1,170,089,150

資産の部合計	1,327,483,992	1,309,541,980	17,942,012	負債及び純資産の部合計	1,327,483,992	1,309,541,980
--------	---------------	---------------	------------	-------------	---------------	---------------

号第 1 様式

(単位：円)

増	減
8,530,811	
5,175,674	
3,438,812	-83,675
-3,704,230	
-3,704,230	
4,826,581	
-13,819,492	
40,245,000	
-1,955,000	
42,200,000	
-13,310,077	
-11,760,851	
13,115,431	

17,942,012