

## 法人単位貸借対照表

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	[ 43,471,413 ]	[ 31,587,580 ]	[ 11,883,833 ]	流動負債	[ 14,819,454 ]	[ 3,804,339 ]	[ 11,015,115 ]
現金預金	39,704,893	27,531,270	12,173,623	事業未払金	1,304,327	1,254,207	50,120
事業未収金	1,057,800	1,444,690	△ 386,890	その他の未払金	12,376,506	1,481,333	10,895,173
未収補助金	2,674,970	2,577,870	97,100	職員預り金	1,138,621	1,068,799	69,822
前払金	33,750	33,750	0	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 255,086,633 ]	[ 257,125,263 ]	[ △ 2,038,630 ]	負債の部合計	[ 14,819,454 ]	[ 3,804,339 ]	[ 11,015,115 ]
基本財産	[ 178,118,550 ]	[ 187,853,426 ]	[ △ 9,734,876 ]	純 資 産 の 部			
建物	177,118,550	186,853,426	△ 9,734,876	基本金	[ 13,567,875 ]	[ 13,567,875 ]	[ 0 ]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 145,669,157 ]	[ 154,739,554 ]	[ △ 9,070,397 ]
その他の固定資産	[ 76,968,083 ]	[ 69,271,837 ]	[ 7,696,246 ]	その他の積立金	[ 70,000,000 ]	[ 60,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
構築物	5,422,040	6,364,516	△ 942,476	人件費積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
車輛運搬具	355,858	444,289	△ 88,431	修繕積立金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	1,019,041	2,291,888	△ 1,272,847	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	161,834	161,834	0	次期繰越活動増減差額	[ 54,501,560 ]	[ 56,601,075 ]	[ △ 2,099,515 ]
リタイア預託金	9,310	9,310	0	(うち当期活動増減差額)	7,900,485	8,726,221	△ 825,736
人件費積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000	純資産の部合計	[ 283,738,592 ]	[ 284,908,504 ]	[ △ 1,169,912 ]
修繕積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	298,558,046	288,712,843	9,845,203	負債及び純資産の部合計	298,558,046	288,712,843	9,845,203