

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	288,485,524	404,723,905	-116,238,381	流動負債	48,253,006	75,741,259	-27,488,253
現金	51,862	60,253	-8,391	事業未払金	20,642,604	19,013,428	1,629,176
普通預金	18,981,557	91,267,462	-72,285,905	その他の未払金	643,800	29,094,895	-28,451,095
定期預金	172,314,809	236,106,240	-63,791,431	1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
事業未収金	78,403,787	75,952,683	2,451,104	預り金	13,591	96,995	-83,404
未収金	674,326	400,389	273,937	職員預り金	2,720,184	2,490,156	230,028
未収補助金	17,280,000		17,280,000	前受収益	9,000	18,000	-9,000
未収収益	72,576	65,232	7,344	サービス区分間借入金			0
商品・製品	74,070		74,070	仮受金	110,000		110,000
原材料	149,899		149,899	賞与引当金	21,893,827	22,807,785	-913,958
立替金	142,400	142,000	400				
前払金	40,286	113,828	-73,542	固定負債	50,379,978	48,249,908	2,130,070
前払費用	249,952	535,818	-285,866	設備資金借入金	11,100,000	13,320,000	-2,220,000
サービス区分間貸付金			0	退職給付引当金	39,279,978	34,929,908	4,350,070
仮払金	50,000	80,000	-30,000	負債の部合計	98,632,984	123,991,167	-25,358,183
固定資産	902,230,334	788,279,155	113,951,179				
基本財産	543,175,704	464,860,937	78,314,767	純資産の部			
土地	223,697,194	183,239,305	40,457,889	基本金	154,837,011	153,337,011	1,500,000
建物	319,478,510	281,621,632	37,856,878	基本金1号金	147,337,011	146,337,011	1,000,000
その他の固定資産	359,054,630	323,418,218	35,636,412	基本金2号金	7,500,000	7,000,000	500,000
土地	36,991,142	41,480,318	-4,489,176	国庫補助金等特別積立金	146,625,477	131,614,544	15,010,933
建物	167,441	679,294	-511,853	その他の積立金	242,159,963	229,059,963	13,100,000
構築物	19,799,414	2,450,186	17,349,228	人件費積立金	83,498,000	73,498,000	10,000,000
機械及び装置	6,561,529	6,060,226	501,303	修繕費積立金	62,521,501	59,421,501	3,100,000
車輛運搬具	6,732,656	3,932,513	2,800,143	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	6,892,030	3,701,235	3,190,795	備品等購入積立金	25,700,000	25,700,000	0
権利	498,811	594,295	-95,484	工賃積立資産	440,462	440,462	0
ソフトウェア	1,385,888	1,377,733	8,155	次期繰越活動増減差額	548,460,423	555,000,375	-6,539,952
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	6,560,048	47,382,516	-40,822,468
退職給付引当資産	34,691,622	30,945,621	3,746,001				
人件費積立資産	83,498,000	73,498,000	10,000,000	純資産の部合計	1,092,082,874	1,069,011,893	23,070,981
修繕費積立資産	62,521,501	59,421,501	3,100,000	負債及び純資産の部合計	1,190,715,858	1,193,003,060	-2,287,202
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
備品積立資産	25,700,000	25,700,000	0				
工賃積立資産	440,462	440,462	0				
長期前払費用	154,134	116,834	37,300				
出資金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,190,715,858	1,193,003,060	-2,287,202				