

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

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	666,854,095	760,553,210	△93,699,115	流動負債	53,521,025	79,732,599	△26,211,574
現金預金	598,362,405	673,964,343	△75,601,938	事業未払金	29,217,298	67,496,856	△38,279,558
事業未収金	67,049,326	81,948,549	△14,899,223	1年以内返済予定リース債務	1,418,760	1,418,760	0
未収金	1,201,586	4,236,994	△3,035,408	預り金	20,535,221	7,417,387	13,117,834
商品・製品	34,385	44,262	△9,877	職員預り金	2,349,746	3,399,596	△1,049,850
原材料	206,393	267,062	△60,669	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	116,121,542	125,909,959	△9,788,417
仮払金	0	92,000	△92,000	リース債務	1,300,530	2,719,290	△1,418,760
固定資産	430,318,846	422,870,603	7,448,243	退職給付引当金	114,821,012	123,190,669	△8,369,657
(基本財産)	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	169,642,567	205,642,558	△35,999,991
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	424,318,846	416,870,603	7,448,243	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	24,115,037	24,304,270	△189,233	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1	1	0	基金	205,062,587	206,505,060	△1,442,473
構築物	2	2	0	基金	205,062,587	206,505,060	△1,442,473
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,334,969	2,144,457	190,512
車両運搬具	16,021,823	17,709,367	△1,687,544	国庫補助金等特別積立金	2,334,969	2,144,457	190,512
器具及び備品	8,093,211	6,594,900	1,498,311	その他の積立金	134,084,454	120,464,709	13,619,745
(無形固定資産)	400,203,809	392,566,333	7,637,476	人件費積立金	88,296,492	74,677,761	13,618,731
ソフトウェア	2,343,540	4,624,700	△2,281,160	備品等購入積立金	8,787,962	8,786,948	1,014
無形リース資産	2,719,290	4,138,050	△1,418,760	事業運営積立金	37,000,000	37,000,000	0
退職給付引当資産	31,770,018	30,573,404	1,196,614	次期繰越活動増減差額	580,048,364	642,667,029	△62,618,665
基金積立資産	205,062,587	206,505,060	△1,442,473	当期活動増減差額	△50,499,934	△49,677,822	△822,112
積立資産	155,246,344	143,515,969	11,730,375				
その他の固定資産	78,030	65,150	12,880				
貸付事業資金貸付金	2,984,000	3,144,000	△160,000	純資産の部合計	927,530,374	977,781,255	△50,250,881
資産の部合計	1,097,172,941	1,183,423,813	△86,250,872	負債及び純資産の部合計	1,097,172,941	1,183,423,813	△86,250,872