

理事長	施設長		担当者

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)

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
0001 流動資産	88,088,884	73,090,625	14,998,259	0006 流動負債	24,372,186	22,014,214	2,357,972
1111 現金預金	55,344,757	44,738,448	10,606,309	2112 事業未払金	12,781,018	10,183,419	2,597,599
1131 事業未収金	32,240,857	28,327,283	3,913,574	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,920,000	7,920,000	
1141 貯蔵品	4,200	4,200		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,252,000	3,252,000	
1161 立替金	111,881	20,694	91,187	2124 1年以内返済予定リース債務	226,800	544,320	-317,520
1163 前払費用	387,189		387,189	2131 預り金	5,105	15,315	-10,210
0002 固定資産	317,493,445	342,203,445	-24,710,000	2132 職員預り金	122,800	99,130	23,670
0003 基本財産	280,883,060	298,524,948	-17,641,888	2141 前受金	64,463	30	64,433
1211 土地	38,972,500	38,972,500		0007 固定負債	212,036,900	223,462,160	-11,425,260
1212 建物	241,910,560	259,552,448	-17,641,888	2311 設備資金借入金	149,820,000	157,740,000	-7,920,000
0004 その他の固定資産	36,610,385	43,678,497	-7,068,112	2312 長期運営資金借入金	62,114,000	65,366,000	-3,252,000
1313 構築物	34,168,019	37,407,168	-3,239,149	2313 リース債務	102,900	356,160	-253,260
1315 車輛運搬具	100,627	6	100,621	負債の部合計	236,409,086	245,476,374	-9,067,288
1316 器具及び備品	1,995,809	5,305,893	-3,310,084				
1319 リース資産	302,400	846,720	-544,320	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア		75,180	-75,180	0009 基本金	40,500,000	40,500,000	
1333 長期前払費用	43,530	43,530		3111 基本金	40,500,000	40,500,000	
				0010 国庫補助金等特別積立金	133,980,014	142,347,804	-8,367,790
				3211 国庫補助金等特別積立金	133,980,014	142,347,804	-8,367,790
				0012 次期繰越活動増減差額	-5,306,771	-13,030,108	7,723,337
				3311 次期繰越活動増減差額	-5,306,771	-13,030,108	7,723,337
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,723,337	3,419,056	4,304,281
				純資産の部合計	169,173,243	169,817,696	-644,453
資産の部合計	405,582,329	415,294,070	-9,711,741	負債及び純資産の部合計	405,582,329	415,294,070	-9,711,741