

## 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            |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 科目       | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 科目              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産     | 212,251,407 | 168,936,008 | 43,315,399  | 流動負債            | 73,926,004  | 55,218,304  | 18,707,700 |
| 現金預金     | 118,774,904 | 90,571,471  | 28,203,433  | 事業未払金           | 36,226,030  | 25,946,387  | 10,279,643 |
| 事業未収金    | 65,677,108  | 64,346,855  | 1,330,253   | その他の未払金(内部)     | 16,820,219  | 8,101,984   | 8,718,235  |
| 未収金(内部)  | 16,820,219  | 8,101,984   | 8,718,235   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,413,000  | 16,596,000  | △4,183,000 |
| 未収補助金    | 796,716     |             | 796,716     | 職員預り金           | 294,994     | 323,933     | △28,939    |
| 立替金      | 362,999     | 380,416     | △17,417     | 事業区分間借入金        | 115,568     |             | 115,568    |
| 前払金      | 1,130,977   | 1,106,077   | 24,900      | 拠点区分間借入金        | 8,056,193   | 4,250,000   | 3,806,193  |
| 前払費用     | 107,523     | 179,205     | △71,682     |                 |             |             |            |
| 事業区分間貸付金 | 115,568     |             | 115,568     |                 |             |             |            |
| 拠点区分間貸付金 | 8,056,193   | 4,250,000   | 3,806,193   |                 |             |             |            |
| 仮払金      | 409,200     |             | 409,200     |                 |             |             |            |
| 固定資産     | 425,207,454 | 433,627,670 | △8,420,216  | 固定負債            | 110,020,000 | 110,433,000 | △413,000   |
| 基本財産     | 280,474,514 | 289,849,849 | △9,375,335  | 設備資金借入金         | 110,020,000 | 110,433,000 | △413,000   |
| 土地       | 28,748,306  | 26,539,106  | 2,209,200   | 負債の部合計          | 183,946,004 | 165,651,304 | 18,294,700 |
| 建物       | 241,726,208 | 253,310,743 | △11,584,535 |                 |             |             |            |
| 定期預金     | 10,000,000  | 10,000,000  |             |                 |             |             |            |
| その他の固定資産 | 144,732,940 | 143,777,821 | 955,119     |                 |             |             |            |
| 土地       | 1,658,646   | 1,658,646   |             | 基本金             | 30,000,000  | 30,000,000  |            |
| 建物       | 61,802,579  | 64,450,403  | △2,647,824  | 第一号基本金          | 30,000,000  | 30,000,000  |            |
| 構築物      | 11,725,775  | 13,537,985  | △1,812,210  | 国庫補助金等特別積立金     | 174,088,432 | 180,626,125 | △6,537,693 |
| 機械及び装置   | 1,584,309   | 2,367,814   | △783,505    | その他の積立金         | 51,000,000  | 42,000,000  | 9,000,000  |
| 車輛運搬具    | 1,024,091   | 2,626,091   | △1,602,000  | その他の積立金         | 51,000,000  | 42,000,000  | 9,000,000  |
| 器具及び備品   | 14,736,368  | 15,594,610  | △858,242    | 次期繰越活動増減差額      | 198,424,425 | 184,286,249 | 14,138,176 |
| 権利       | 758,735     | 950,105     | △191,370    | (うち当期活動増減差額)    | 22,918,811  | 20,856,344  | 2,062,467  |
| ソフトウェア   | 182,437     | 332,167     | △149,730    |                 |             |             |            |
| その他の積立資産 | 51,000,000  | 42,000,000  | 9,000,000   |                 |             |             |            |
| 差入保証金    | 250,000     | 250,000     |             |                 |             |             |            |