

貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部	円		
1. 流動資産			
現金預金	490,976,893	486,008,564	4,968,329
未収入金	522,200,079	573,386,538	△ 51,186,459
在庫品	105,041,978	103,397,765	1,644,213
前払金	1,893,636	2,221,083	△ 327,447
立替金	69,657	62,309	7,348
仮払金	0	570,000	△ 570,000
貸倒引当金	△ 3,133,200	△ 3,440,300	307,100
流動資産合計	1,117,049,043	1,162,205,959	△ 45,156,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	156,237,722	150,168,148	6,069,574
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	331,237,722	325,168,148	6,069,574
(3) その他固定資産			
建物	253,539,619	261,108,774	△ 7,569,155
建物附属設備	21,094,497	26,250,423	△ 5,155,926
構築物	17,877,370	18,949,633	△ 1,072,263
機械装置	9,818,155	12,597,720	△ 2,779,565
車両運搬具	7,051,750	7,277,810	△ 226,060
什器備品	9,196,851	13,723,171	△ 4,526,320
ソフトウェア	31,127,036	3,373,703	27,753,333
投資有価証券	149,988,666	149,980,666	8,000
預託金	127,750	130,190	△ 2,440
職員貸付金	4,141,634	4,330,756	△ 189,122
福祉年金積立金	11,894,986	11,062,095	832,891
その他資産合計	515,858,314	508,784,941	7,073,373
固定資産合計	986,413,743	973,270,796	13,142,947
資産合計	2,103,462,786	2,135,476,755	△ 32,013,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	477,977,469	503,356,383	△ 25,378,914
仮受金	0	34,997	△ 34,997
賞与引当金	8,793,504	8,750,086	43,418
未払消費税	1,324,500	4,338,100	△ 3,013,600
預り金	0	0	0
流動負債合計	488,095,473	516,479,566	△ 28,384,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	156,237,722	150,168,148	6,069,574
固定負債合計	156,237,722	150,168,148	6,069,574
負債合計	644,333,195	666,647,714	△ 22,314,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,458,629,591	1,468,329,041	△ 9,699,450
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,459,129,591	1,468,829,041	△ 9,699,450
負債及び正味財産合計	2,103,462,786	2,135,476,755	△ 32,013,969