

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	316,911,387	318,035,505	△ 1,124,118	流動負債	128,873,616	121,558,179	7,315,437
現金預金	207,879,219	219,244,949	△ 11,365,730	事業未払金	22,189,534	23,788,365	△ 1,598,831
事業未収金	101,963,672	94,478,440	7,485,232	その他の未払金	9,763,200	0	9,763,200
未収金	692,376	520,521	171,855	1年以内返済予定設備資金借入金	32,739,000	33,988,000	△ 1,249,000
未収補助金	5,470,806	2,870,796	2,600,010	未払費用	9,010,275	8,557,293	452,982
貯蔵品	46,500	15,000	31,500	預り金	49,300	47,398	1,902
立替金	687,614	700,410	△ 12,796	職員預り金	165,745	205,123	△ 39,378
前払金	0	205,389	△ 205,389	前受収益	3,562	0	3,562
前払費用	171,200	0	171,200	賞与引当金	54,953,000	54,972,000	△ 19,000
固定資産	2,358,229,399	2,354,058,884	4,170,515	固定負債	293,983,752	326,409,608	△ 32,425,856
基本財産	1,816,980,117	1,863,992,454	△ 47,012,337	設備資金借入金	279,213,000	311,952,000	△ 32,739,000
土地	457,412,898	457,412,898	0	退職給付引当金	14,770,752	14,457,608	313,144
建物	1,354,583,634	1,401,595,971	△ 47,012,337	負債の部合計	422,857,368	447,967,787	△ 25,110,419
普通預金	4,983,585	4,983,585	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	541,249,282	490,066,430	51,182,852	基本金	345,258,921	345,258,921	0
土地	17,531,137	17,531,137	0	国庫補助金等特別積立金	984,368,113	1,021,703,806	△ 37,335,693
建物	7,589,667	6,992,047	597,620	その他の積立金	427,598,523	381,515,208	46,083,315
造作	9,037,813	9,715,850	△ 678,037	人件費積立金	112,300,000	118,500,000	△ 6,200,000
構築物	17,750,375	20,695,470	△ 2,945,095	施設整備等積立金	205,800,000	113,804,960	91,995,040
機械及び装置	4	4	0	施設運営費積立金	62,517,552	102,521,888	△ 40,004,336
車輛運搬具	3,824,018	1,114,295	2,709,723	植松茂子奨学積立金	45,980,971	45,688,360	292,611
器具及び備品	37,262,187	31,505,805	5,756,382	記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	483,750	672,750	△ 189,000	次期繰越活動増減差額	495,057,861	475,648,667	19,409,194
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	65,492,509	66,130,714	△ 638,205
長期貸付金	4,020,000	4,110,000	△ 90,000				
退職給付引当資産	14,770,752	14,457,608	313,144				
人件費積立資産	112,300,000	118,500,000	△ 6,200,000				
施設整備等積立資産	205,800,000	113,804,960	91,995,040				
施設運営費積立資産	62,517,552	102,521,888	△ 40,004,336				
植松茂子奨学積立資産	45,980,971	45,688,360	292,611				
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	1,181,056	1,556,256	△ 375,200	純資産の部合計	2,252,283,418	2,224,126,602	28,156,816
資産の部合計	2,675,140,786	2,672,094,389	3,046,397	負債及び純資産の部合計	2,675,140,786	2,672,094,389	3,046,397