

# 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	783,119,892	898,510,894	△115,391,002	011 流動負債	133,273,633	108,013,428	25,260,205
01 現金預金	534,378,240	652,665,932	△118,287,692	02 事業未払金	17,846,837	12,081,218	5,765,619
03 事業未収金	236,638,620	231,389,938	5,248,682	06 1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	9,180,000	4,500,000
04 未収金	3,118,436	100,628	3,017,808	13 未払費用	51,210,398	47,015,351	4,195,047
05 未収補助金	1,133,200	1,921,400	△788,200	14 預り金	72,522	16,320	56,202
06 未収収益	23,735	16,443	7,292	15 職員預り金	4,278,716	2,974,929	1,303,787
08 貯蔵品	15,000		15,000	16 前受金	225,160	213,460	11,700
12 商品・製品	26,730	54,885	△28,155	21 賞与引当金	45,960,000	36,532,150	9,427,850
15 立替金	139,221	2,926,834	△2,787,613				
16 前払金	20,218	690,012	△669,794				
17 前払費用	5,154,677	4,966,528	188,149				
24 仮払金	2,471,815	3,778,294	△1,306,479				
002 固定資産	2,345,838,944	1,997,219,085	348,619,859	012 固定負債	273,239,987	194,146,174	79,093,813
001 基本財産	1,628,866,947	1,190,189,322	438,677,625	01 設備資金借入金	214,785,000	138,465,000	76,320,000
01 土地	127,668,392	81,627,825	46,040,567	07 退職給付引当金	58,454,987	55,681,174	2,773,813
02 建物	1,501,198,555	1,108,561,497	392,637,058	負債の部合計	406,513,620	302,159,602	104,354,018
002 その他の固定資産	716,971,997	807,029,763	△90,057,766				
02 建物	19,534,851	19,459,947	74,904				
04 構築物	51,976,841	29,283,929	22,692,912	013 基本金	335,928,266	335,928,266	
05 機械及び装置	3,177,636	3,058,760	118,876	01 第一号基本金	297,912,982	297,912,982	
06 車両運搬具	18,124,472	16,553,293	1,571,179	03 第三号基本金	38,015,284	38,015,284	
07 器具及び備品	51,418,562	20,386,033	31,032,529	014 国庫補助金等特別積立金	676,445,387	650,323,353	26,122,034
08 建設仮勘定	560,000	390,600	169,400	その他の積立金	504,913,447	656,214,378	△151,300,931
10 権利	2,323,806	1,561,479	762,327	01 施設整備等積立金	479,000,000	610,500,000	△131,500,000
11 ソフトウェア	538,473		538,473	02 人件費積立金	13,000,000	33,000,000	△20,000,000
13 投資有価証券	10,000		10,000	03 備品等購入積立金	1,599,000	1,599,000	
17 退職給付引当資産	58,454,987	55,681,174	2,773,813	06 工賃変動積立金	4,073,000	4,364,558	△291,558
				07 設備整備等積立金	7,241,447	6,750,820	490,627
				純資産の部			
				013 基本金	335,928,266	335,928,266	
				01 第一号基本金	297,912,982	297,912,982	
				03 第三号基本金	38,015,284	38,015,284	
				014 国庫補助金等特別積立金	676,445,387	650,323,353	26,122,034
				その他の積立金	504,913,447	656,214,378	△151,300,931
				01 施設整備等積立金	479,000,000	610,500,000	△131,500,000
				02 人件費積立金	13,000,000	33,000,000	△20,000,000
				03 備品等購入積立金	1,599,000	1,599,000	
				06 工賃変動積立金	4,073,000	4,364,558	△291,558
				07 設備整備等積立金	7,241,447	6,750,820	490,627

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
19 施設整備等積立資産	479,000,000	610,500,000	△131,500,000	016 次期繰越活動増減差額	1,205,158,116	951,104,380	254,053,736
20 人件費積立資産	13,000,000	33,000,000	△20,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	102,752,805	79,971,321	22,781,484
21 備品等購入積立資産	1,599,000	1,599,000					
24 工賃変動積立資産	4,073,000	4,364,558	△291,558				
25 設備等整備積立資産	7,241,447	6,750,820	490,627				
27 差入保証金	3,516,000	3,475,000	41,000				
28 長期前払費用	2,082,722	668,610	1,414,112				
29 その他の固定資産	340,200	296,560	43,640	純資産の部合計	2,722,445,216	2,593,570,377	128,874,839
資産の部合計	3,128,958,836	2,895,729,979	233,228,857	負債及び純資産の部合計	3,128,958,836	2,895,729,979	233,228,857