

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,615,464	64,777,703	△6,162,239	流動負債	8,395,532	8,167,795	227,737
現金預金	38,688,326	45,413,201	△6,724,875	事業未払金	415,834	185,896	229,938
事業未収金	17,724,907	17,469,508	255,399	未払費用	4,560,529	4,076,083	484,446
未収金	464,707	391,040	73,667	預り金	0	575,000	△575,000
未収補助金	210,000	200,000	10,000	職員預り金	594,861	606,008	△11,147
未収収益	300	58,907	△58,607	賞与引当金	2,824,308	2,724,808	99,500
貯蔵品	261,536	20,206	241,330	固定負債	8,485,878	7,621,566	864,312
商品・製品	321,624	338,354	△16,730	退職給付引当金	8,093,028	7,228,716	864,312
仕掛品	0	2,475	△2,475	施設退職給与引当金	392,850	392,850	0
原材料	292,097	223,073	69,024	負債の部合計	16,881,410	15,789,361	1,092,049
立替金	74,817	44,158	30,659	純資産の部			
前払金	3,500	3,250	250	基本金	69,647,115	69,647,115	0
前払費用	573,650	613,531	△39,881	基本金	69,647,115	69,647,115	0
固定資産	184,648,030	187,115,995	△2,467,965	国庫補助金等特別積立金	58,249,403	58,837,751	△588,348
基本財産	102,985,391	108,791,200	△5,805,809	国庫補助金等特別積立金	58,249,403	58,837,751	△588,348
建物	101,985,391	107,791,200	△5,805,809	その他の積立金	67,967,921	67,967,921	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	7,260,270	7,260,270	0
その他の固定資産	81,662,639	78,324,795	3,337,844	人件費積立金	6,550,000	6,550,000	0
車輛運搬具	4,629,160	2,171,963	2,457,197	新規事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	1,458,292	1,214,285	244,007	移行時特別積立金	45,157,651	45,157,651	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	30,517,645	39,651,550	△9,133,905
その他の固定資産	49,160	38,440	10,720	（うち当期活動増減差額）	△9,133,905	△9,124,900	△9,005
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	226,382,084	236,104,337	△9,722,253
退職給付引当資産	6,992,376	6,366,456	625,920				
施設退職給付積立資産	392,850	392,850	0				
修繕積立資産	7,260,270	7,260,270	0				
人件費積立資産	6,550,000	6,550,000	0				
新規事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
移行時特別積立資産	45,157,651	45,157,651	0				
資産の部合計	243,263,494	251,893,698	△8,630,204	負債及び純資産の部合計	243,263,494	251,893,698	△8,630,204