

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

1頁

資 産 の 部				負 債 の 部								
大	中	小		大	中	小						
			当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減		
流動資産			119,493,932	125,002,796	-5,508,864		流動負債			35,650,410	25,797,691	9,852,719
	現金預金		78,799,716	88,095,610	-9,295,894		事業未払金			13,291,999	12,140,784	1,151,215
		現金	37,826	100,000	-62,174		職員預り金			11,454,260	13,650,247	-2,195,987
		預金	78,761,890	87,995,610	-9,233,720		仮受金			12,818	6,660	6,158
	未収金		39,769,167	36,841,186	2,927,981		賞与引当金			10,891,333	0	10,891,333
	立替金		925,049	66,000	859,049		負債の部合計			35,650,410	25,797,691	9,852,719
	仮払金		0	0	0		純 資 産 の 部					
固定資産			427,895,882	285,397,581	142,498,301		基本金			1,000,000	1,000,000	0
	(基本財産)		1,000,000	1,000,000	0		その他の積立金			151,383,000	230,300,000	-78,917,000
		定期預金	1,000,000	1,000,000	0		建物改築修繕費積立金			20,000,000	20,000,000	0
	(その他の固定資産)		426,895,882	284,397,581	142,498,301		備品購入積立金			10,000,000	10,000,000	0
		土地	89,515,000	0	89,515,000		施設・設備整備積立金			121,383,000	200,300,000	-78,917,000
		建物	167,139,548	36,538,279	130,601,269		次期繰越活動収支差額			359,356,404	153,302,686	206,053,718
		車輜運搬具	1,220,361	6	1,220,355		(うち当期活動収支差額)			127,136,718	0	127,136,718
		器具及び備品	16,226,107	17,163,026	-936,919		純資産の部合計			511,739,404	384,602,686	127,136,718
		ソフトウェア	1,411,866	396,270	1,015,596							
		建物改築修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0							
		備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0							
		施設・設備整備積立資産	121,383,000	200,300,000	-78,917,000							
資産の部合計			547,389,814	410,400,377	136,989,437		負債及び純資産の部合計			547,389,814	410,400,377	136,989,437