

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 | 73,261,802 | 64,196,593 | 9,065,209 | 流動負債 | 15,508,620 | 14,243,711 | 1,264,909 |
| 現金預金 | 59,922,659 | 49,256,196 | 10,666,463 | 事業未払金 | 6,078,188 | 4,840,779 | 1,237,409 |
| 現金 | 200,000 | 114,998 | 85,002 | 未払費用 | 3,424,638 | 3,294,305 | 130,333 |
| 預貯金 | 59,722,659 | 49,141,198 | 10,581,461 | 預り金 | 14,351 | 13,756 | 595 |
| 事業未収金 | 12,285,743 | 13,396,519 | -1,110,776 | 職員預り金 | 1,359,435 | 1,136,861 | 222,574 |
| 立替金 | | 94,567 | -94,567 | 前受金 | 55,880 | 34,500 | 21,380 |
| 前払金 | 1,039,876 | 1,117,428 | -77,552 | 拠点区分間借入金 | | 331,883 | -331,883 |
| 拠点区分間貸付金 | | 331,883 | -331,883 | 賞与引当金 | 4,576,128 | 4,591,627 | -15,499 |
| 仮払金 | 13,524 | | 13,524 | 固定負債 | 76,875,430 | 71,536,605 | 5,338,825 |
| 固定資産 | 329,330,157 | 318,539,786 | 10,790,371 | 退職給付引当金 | 76,875,430 | 71,536,605 | 5,338,825 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 負債の部合計 | 92,384,050 | 85,780,316 | 6,603,734 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 326,330,157 | 315,539,786 | 10,790,371 | | | | |
| 車両運搬具 | 217,952 | 665,497 | -447,545 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,308,718 | 4,055,225 | 1,253,493 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 78,797,612 | 74,039,509 | 4,758,103 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 事業経営積立資産 | 196,015,029 | 191,015,029 | 5,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,041,421 | 1,625,193 | 1,416,228 |
| 車両整備積立資産 | 34,490,846 | 34,264,526 | 226,320 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,041,421 | 1,625,193 | 1,416,228 |
| 備品整備積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | その他の積立金 | 242,005,875 | 236,779,555 | 5,226,320 |
| 人件費積立資産 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 事業経営積立金 | 196,015,029 | 191,015,029 | 5,000,000 |
| | | | | 車両整備積立金 | 34,490,846 | 34,264,526 | 226,320 |
| | | | | 備品整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | | 人件費積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 62,160,613 | 55,551,315 | 6,609,298 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 62,160,613 | 55,551,315 | 6,609,298 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,835,618 | 14,171,567 | -2,335,949 |
| | | | | 純資産の部合計 | 310,207,909 | 296,956,063 | 13,251,846 |
| 資産の部合計 | 402,591,959 | 382,736,379 | 19,855,580 | 負債及び純資産の部合計 | 402,591,959 | 382,736,379 | 19,855,580 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 40,793,082円