

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 | 549,079,754 | 446,471,573 | 102,608,181 | 流動負債 | 388,986,396 | 306,964,104 | 82,022,292 |
| 現金預金 | 523,703,170 | 436,423,789 | 87,279,381 | 事業未払金 | 238,030,613 | 272,912,633 | △34,882,020 |
| 現金 | 553,089 | 661,630 | △108,541 | 預り金 | 9,207,992 | 6,135,645 | 3,072,347 |
| 預金 | 522,997,081 | 435,609,159 | 87,387,922 | 職員預り金 | 27,062,791 | 27,915,826 | △853,035 |
| 釣銭 | 153,000 | 153,000 | 0 | 税金 | 10,475,523 | 10,986,381 | △510,858 |
| 事業未収金 | 24,400,341 | 9,361,033 | 15,039,308 | 社会保険料 | 16,582,881 | 16,762,027 | △179,146 |
| 商品・製品 | 378,694 | 266,146 | 112,548 | その他の預り金 | 4,387 | 167,418 | △163,031 |
| 原材料 | 199,889 | 40,685 | 159,204 | 賞与引当金 | 114,685,000 | 0 | 114,685,000 |
| 前払費用 | 397,660 | 379,920 | 17,740 | 固定負債 | 69,329,111 | 86,377,016 | △17,047,905 |
| 固定資産 | 304,895,298 | 228,086,085 | 76,809,213 | リース債務 | 7,998,480 | 9,812,880 | △1,814,400 |
| 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 22,956,631 | 23,069,636 | △113,005 |
| 基本財産特定預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 長期預り金 | 38,374,000 | 53,494,500 | △15,120,500 |
| その他の固定資産 | 299,895,298 | 223,086,085 | 76,809,213 | 負債の部合計 | 458,315,507 | 393,341,120 | 64,974,387 |
| 車両運搬具 | 31,778 | 96,104 | △64,326 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,156,185 | 3,586,833 | △430,648 | 基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 7,998,480 | 9,812,880 | △1,814,400 | 基金 | 0 | 46,019,665 | △46,019,665 |
| ソフトウェア | 502,780 | 631,148 | △128,368 | 事業団基金 | 0 | 46,019,665 | △46,019,665 |
| 退職給付引当資産 | 22,956,631 | 23,069,636 | △113,005 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 15,342,322 | 15,342,322 | 0 | その他の積立金 | 224,913,444 | 84,856,779 | 140,056,665 |
| 退職給付引当金特定預金 | 7,614,309 | 7,727,314 | △113,005 | 人件費積立金 | 17,200,000 | 16,189,000 | 1,011,000 |
| 長期預り金積立資産 | 38,374,000 | 53,494,500 | △15,120,500 | 運転資金積立金 | 150,832,779 | 68,667,779 | 82,165,000 |
| 投資有価証券 | 35,638,178 | 35,638,178 | 0 | 事業団基金積立金 | 56,880,665 | 0 | 56,880,665 |
| 長期預り金特定預金 | 2,735,822 | 17,856,322 | △15,120,500 | 次期繰越活動増減差額 | 165,746,101 | 145,340,094 | 20,406,007 |
| 人件費積立資産 | 17,200,000 | 16,189,000 | 1,011,000 | (うち当期活動増減差額) | 99,209,502 | 46,346,538 | 52,862,964 |
| 運転資金積立資産 | 150,832,779 | 68,667,779 | 82,165,000 | 純資産の部合計 | 395,659,545 | 281,216,538 | 114,443,007 |
| 投資有価証券 | 0 | 27,240,000 | △27,240,000 | | | | |
| 運転資金特定預金 | 150,832,779 | 41,427,779 | 109,405,000 | | | | |
| 事業団基金積立資産 | 56,880,665 | 46,019,665 | 10,861,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 21,989,000 | 29,584,500 | △7,595,500 | | | | |
| 事業団基金特定預金 | 34,891,665 | 16,435,165 | 18,456,500 | | | | |
| 差入保証金 | 1,462,000 | 1,518,540 | △56,540 | | | | |
| その他の固定資産 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 853,975,052 | 674,557,658 | 179,417,394 | 負債及び純資産の部合計 | 853,975,052 | 674,557,658 | 179,417,394 |