法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,043,409	54,200,909	-6,157,500
現金	19,412	29,539	-10,127
預金	33,062,692	39,759,234	-6,696,542
事業未収金	14,939,964	14,360,549	579,415
立替金	21,341	51,587	-30,246
固定資産	282,323,301	296,726,439	-14,403,138
基本財産	229,308,759	241,247,390	-11,938,631
土地	32,560,683	32,560,683	
建物	196,748,076	208,686,707	-11,938,631
その他の固定資産	53,014,542	55,479,049	-2,464,507
建物	965,512	1,045,716	-80,204
構築物	24,278,506	25,202,437	-923,931
機械及び装置	28,144	33,393	-5,249
車輌運搬具	239,011	823,470	-584,459
器具及び備品	2,445,197	3,315,861	-870,664
権利	48,172	48,172	
修繕積立預金	25,000,000	25,000,000	
出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	330,366,710	350,927,348	-20,560,638

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,170,863	21,978,885	-808,022
事業未払金	10,639,636	10,450,180	189,456
1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	9,408,000	-1,116,000
預り金	1,867,218	1,900,633	-33,415
職員預り金	372,009	220,072	151,937
固定負債	74,265,734	82,557,734	-8,292,000
設備資金借入金	73,873,000	82,165,000	-8,292,000
その他の固定負債	392,734	392,734	
負債の部合計	95,436,597	104,536,619	-9,100,022

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	106,227,797	106,227,797	
基本金	106,227,797	106,227,797	
国庫補助金等特別積立金	114,875,561	123,425,348	-8,549,787
国庫補助金等特別積立金	114,875,561	123,425,348	-8,549,787
その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	
次期繰越活動増減差額	-11,173,245	-8,262,416	-2,910,829
次期繰越活動増減差額	-11,173,245	-8,262,416	-2,910,829
（うち当期活動増減差額）	-2,910,829	-20,693,163	17,782,334
純資産の部合計	234,930,113	246,390,729	-11,460,616
負債及び純資産の部合計	330,366,710	350,927,348	-20,560,638