

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,737,978	82,559,949	△ 38,821,971	流動負債	7,292,768	16,429,908	△ 9,137,140
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	25,569,632	56,309,065	△ 30,739,433	事業未払金	6,380,411	15,314,814	△ 8,934,403
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	17,705,910	25,706,924	△ 8,001,014	預り金	300,150	397,011	△ 96,861
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	612,207	718,083	△ 105,876
立替金	462,436	543,960	△ 81,524	会計単位内借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	184,939,228	146,142,426	38,796,802	固定負債	65,894,760	58,253,310	7,641,450
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	65,894,760	58,253,310	7,641,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	183,939,228	145,142,426	38,796,802	負債の部合計	73,187,528	74,683,218	△ 1,495,690
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5,847,029	8,289,424	△ 2,442,395	基金	0	0	0
器具及び備品	52,708	75,980	△ 23,272	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	115,858,670	81,342,621	34,516,049
収益事業会計元入金	0	0	0	財政調整積立金	60,135,418	65,122,896	△ 4,987,478
投資有価証券	0	0	0	車輛更新積立金	16,223,252	16,219,725	3,527
長期貸付金	1,045,000	1,085,000	△ 40,000	福祉施設整備基金積立資産	39,500,000	0	39,500,000
退職手当積立基金預け金	61,135,820	54,349,400	6,786,420	次期繰越活動増減差額	38,631,008	71,676,536	△ 33,045,528
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,470,521	4,197,497	△ 2,726,976
財政調整積立資産	60,135,418	65,122,896	△ 4,987,478				
車輛更新積立資産	16,223,252	16,219,725	3,527				
福祉施設整備基金積立資産	39,500,000	0	39,500,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	155,489,678	154,019,157	1,470,521
資産の部合計	228,677,206	228,702,375	△ 25,169	負債及び純資産の部合計	228,677,206	228,702,375	△ 25,169