

## 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	299,753,189	262,311,273	37,441,916	流動負債	42,499,909	36,267,033	6,232,876
現金預金	179,550,113	148,771,654	30,778,459	その他の未払金	11,006,365	10,114,849	891,516
現金	1,075,983	1,892,018	△816,035	未払費用	0	978,479	△978,479
預金	178,474,130	146,879,636	31,594,494	預り金	2,724,429	2,199,279	525,150
事業未収金	100,794,971	96,869,611	3,925,360	職員預り金	4,176,659	4,080,466	96,193
未収金	6,251,375	5,656,165	595,210	源泉所得税預り金	1,337,819	1,205,444	132,375
未収補助金	1,087,439	400,000	687,439	住民税預り金	790,945	702,900	88,045
立替金	4,043,007	2,083,200	1,959,807	社会保険料預り金	106,007	33,442	72,565
前払金	1,658,049	2,190,191	△532,142	雇用保険料預り金	1,329,751	1,534,932	△205,181
前払費用	206,746	394,734	△187,988	退職金共済預り金	60,048	57,588	2,460
仮払金	6,161,489	5,945,718	215,771	後援会預り金	11,000	40,000	1,000
固定資産	225,273,841	221,596,022	3,677,819	その他預り金	541,089	536,160	4,929
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	仮受金	1,440,409	1,393,960	46,449
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	23,152,047	17,500,000	5,652,047
その他の固定資産	215,273,841	211,596,022	3,677,819	固定負債	15,701,472	14,150,350	1,551,122
建物	64,078,558	68,734,774	△4,656,216	退職給付引当金	15,701,472	14,150,350	1,551,122
構築物	2,114,452	2,573,123	△458,671	退職共済	15,701,472	14,150,350	1,551,122
機械及び装置	2,471,900	3,543,960	△1,072,060	負債の部合計	58,201,381	50,417,383	7,783,998
車輛運搬具	14,306,271	14,585,223	△278,952	純資産の部			
器具及び備品	2,884,598	3,377,567	△492,969	基本金	60,444,844	60,444,844	0
建設仮勘定	86,456,348	0	86,456,348	国庫補助金等特別積立金	38,444,097	45,070,691	△6,626,594
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	15,650,000	93,650,000	△78,000,000
ソフトウェア	34,125	43,225	△9,100	施設整備等積立金	0	78,000,000	△78,000,000
施設整備等積立資産	0	78,000,000	△78,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	工賃平均積立金	650,000	650,000	0
工賃平均積立資産	650,000	650,000	0	次期繰越活動増減差額	352,286,708	234,324,377	117,962,331
差入保証金	10,730,000	11,280,000	△550,000	(うち当期活動増減差額)	39,962,331	33,504,649	6,457,682
退職共済預け金	14,043,140	13,568,100	475,040	純資産の部合計	466,825,649	433,489,912	33,335,737
その他の固定資産	2,444,449	180,050	2,264,399				
資産の部合計	525,027,030	483,907,295	41,119,735	負債及び純資産の部合計	525,027,030	483,907,295	41,119,735