

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,015,204	51,433,391	4,581,813
売掛金	323,806	1,127,296	△ 803,490
未収金	53,252,321	52,566,771	685,550
たな卸資産	7,918,306	5,991,706	1,926,600
前払金	5,000,000	150,800	4,849,200
立替金	571,600	436,520	135,080
流動資産合計	123,081,237	111,706,484	11,374,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	202,475,000	202,475,000	0
建物	211,713,756	214,471,747	△ 2,757,991
構築物	12,693,593	13,546,682	△ 853,089
車両運搬具	7,829,190	4,572,597	3,256,593
什器備品	2,737,230	3,991,434	△ 1,254,204
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕引当積立資金	15,058,204	15,058,054	150
特定資産合計	457,506,973	459,115,514	△ 1,608,541
(3) その他固定資産			
建物	56,050,457	66,822,609	△ 10,772,152
車両運搬具	3,560,136	3,630,391	△ 70,255
什器備品	9,924,714	13,968,962	△ 4,044,248
機械装置	458,292	0	458,292
土地	3,746,820	0	3,746,820
敷金	4,409,200	4,409,200	0
ソフトウェア	601,650	836,314	△ 234,664
投資有価証券	10,000	10,000	0
水道施設利用権	358,750	393,750	△ 35,000
その他固定資産合計	49,120,019	90,071,226	10-10951207
固定資産合計	536,626,992	549,186,740	△ 12,559,750
資産合計	659,708,229	660,893,224	△ 1,184,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,122,737	5,021,621	5,101,116
未払消費税等	2,305,100	1,680,709	624,391
前受金	95,000	50,000	45,000
預り金	3,641,781	3,462,253	179,528
仮受金	25,744	25,720	24
流動負債合計	16,190,362	10,240,303	5,950,059
2. 固定負債			
長期借入金	45,566,630	52,434,860	△ 6,868,230
固定負債合計	45,566,630	52,434,860	△ 6,868,230
負債合計	61,756,992	62,675,163	△ 918,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	97,576,003	101,315,874	△ 3,739,871
地方公共団体補助金	77,096,869	84,470,478	△ 7,373,609
民間助成金	899,554	828,652	70,902
寄付金	47,044,141	47,441,585	△ 397,444
募金	15,339,381	8,123,006	7,216,375
指定正味財産合計	237,955,948	242,179,595	△ 4,223,647
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(237,955,948)	(242,179,595)	(△ 4,223,647)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(186,551,025)	(183,935,919)	(2,615,106)
正味財産合計	597,951,237	598,218,061	△ 266,824
負債及び正味財産合計	659,708,229	660,893,224	△ 1,184,995