

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				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	461,761,947	467,880,618	△6,118,671	流動負債	217,176,475	206,585,670	10,590,805
現金預金	237,559,482	244,420,553	△6,861,071	短期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
有価証券	30,000	30,000		事業未払金	36,980,419	31,467,902	5,512,517
事業未収金	201,409,196	197,425,013	3,984,183	1年以内返済予定設備資金借入金	122,776,000	109,638,000	13,138,000
未収金	2,699,505	2,657,764	41,741	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
未収補助金	3,660,000		3,660,000	1年以内返済予定リース債務	10,957,344	10,804,344	153,000
貯蔵品		1,477,712	△1,477,712	未払費用	989,931		989,931
立替金	1,403,764	1,841,226	△437,462	預り金	15,363,241	19,951,145	△4,587,904
前払金		3,150	△3,150	職員預り金	2,566,294	4,000,650	△1,434,356
短期貸付金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	仮受金	2,547,246	727,629	1,819,617
仮払金		25,200	△25,200	固定負債	1,986,741,986	2,112,521,283	△125,779,297
固定資産	3,512,397,638	3,660,404,573	△148,006,935	設備資金借入金	1,881,494,000	1,977,720,000	△96,226,000
基本財産	2,427,185,834	2,580,546,758	△153,360,924	長期運営資金借入金	22,511,000	48,507,000	△25,996,000
土地	212,131,797	247,131,797	△35,000,000	リース債務	22,779,714	33,737,058	△10,957,344
建物	2,214,054,037	2,332,414,961	△118,360,924	役員等長期借入金	10,500,000	10,500,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	49,457,272	42,057,225	7,400,047
その他の固定資産	1,085,211,804	1,079,857,815	5,353,989	負債の部合計	2,203,918,461	2,319,106,953	△115,188,492
土地	89,000,000	54,000,000	35,000,000				
建物	572,276,915	603,301,194	△31,024,279	純 資 産 の 部			
構築物	36,219,736	44,068,950	△7,849,214	基本金	97,676,838	97,676,838	
機械及び装置	3,012,360	3,676,652	△664,292	基本金	97,676,838	97,676,838	
車両運搬具	1,035,548	1,770,193	△734,645	国庫補助金等特別積立金	1,004,900,549	1,038,027,752	△33,127,203
器具及び備品	212,383,814	180,922,228	31,461,586	国庫補助金等特別積立金	1,004,900,549	1,038,027,752	△33,127,203
建設仮勘定	1,352,194		1,352,194	その他の積立金	68,882,224	70,882,224	△2,000,000
有形リース資産	33,848,358	44,541,402	△10,693,044	修繕積立金	21,311,525	23,311,525	△2,000,000
権利	11,580,000	11,580,000		人件費積立金	40,570,699	40,570,699	
ソフトウェア	1,297,662	2,192,026	△894,364	施設設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	
投資有価証券	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額	598,781,513	602,591,424	△3,809,911
長期貸付金		16,000,000	△16,000,000	次期繰越活動増減差額	598,781,513	602,591,424	△3,809,911
積立資産	68,882,224	70,882,224	△2,000,000	（うち当期活動増減差額）	△5,809,911	△102,187,000	96,377,089
差入保証金	365,721	365,721					
県退職共済掛金預金・保険料積立資産	49,457,272	42,057,225	7,400,047	純資産の部合計	1,770,241,124	1,809,178,238	△38,937,114
資産の部合計	3,974,159,585	4,128,285,191	△154,125,606	負債及び純資産の部合計	3,974,159,585	4,128,285,191	△154,125,606

脚注

- 減価償却費の累計額 1,334,150,680円
- 徴収不能引当金の額 0円