

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	58,097,781	48,257,694	9,840,087	流 動 負 債	3,979,083	6,643,413	-2,664,330
現 金 預 金	54,019,261	12,089,305	41,929,956	事 業 未 払 金	1,633,765	3,919,643	-2,285,878
ト マ ト 銀 行	7,044,137	6,969,880	74,257	職 員 預 り 金	2,345,318	2,723,770	-378,452
小 口 現 金	100,000	100,000		所 得 税	313,854	490,379	-176,525
普 通 預 金	45,169,537	2,122,303	43,047,234	社 会 保 険 料	1,611,764	1,741,147	-129,383
当 座 預 金	1,705,587	2,897,122	-1,191,535	市 民 税	419,700	329,800	89,900
事 業 未 収 金	2,979,520	35,027,389	-32,047,869	県 共 済		151,308	-151,308
未 収 補 助 金	1,099,000	1,041,000	58,000	育 成 財 団		11,136	-11,136
立 替 金		100,000	-100,000	固 定 負 債	17,872,533	15,632,526	2,240,007
固 定 資 産	306,251,361	305,422,308	829,053	退 職 給 付 引 当 金	17,872,533	15,632,526	2,240,007
基 本 財 産	192,139,252	199,350,129	-7,210,877	負 債 の 部 合 計	21,851,616	22,275,939	-424,323
土 地	87,634,908	87,634,908					
建 物	104,504,344	111,715,221	-7,210,877				
そ の 他 の 固 定 資 産	114,112,109	106,072,179	8,039,930	純 資 産 の 部			
土 地	19,680,758	19,680,758		基 本 金	120,396,388	120,396,388	
構 築 物	881,445	1,059,605	-178,160	基 本 金	120,396,388	120,396,388	
車 輜 運 搬 具	620,714	861,120	-240,406	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,584,140	80,427,590	-4,843,450
器 具 及 び 備 品	4,369,277	4,945,162	-575,885	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,584,140	80,427,590	-4,843,450
ソ フ ト ウ ェ ア	429,296	456,792	-27,496	そ の 他 の 積 立 金	70,253,826	63,429,826	6,824,000
投 資 有 価 証 券	4,260	6,390	-2,130	人 件 費 積 立 金	37,371,156	37,371,156	
退 職 給 付 引 当 資 産	17,872,533	15,632,526	2,240,007	施 設 整 備 等 積 立 金	32,882,670	26,058,670	6,824,000
人 件 費 積 立 金 積 立 資 産	37,371,156	37,371,156		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,263,172	67,150,259	9,112,913
施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 資 産	32,882,670	26,058,670	6,824,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	76,263,172	67,150,259	9,112,913
				（うち当期活動 増 減 差 額）	15,936,913	-1,192,445	17,129,358
				純 資 産 の 部 合 計	342,497,526	331,404,063	11,093,463
資 産 の 部 合 計	364,349,142	353,680,002	10,669,140	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	364,349,142	353,680,002	10,669,140