

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
0001 流動資産	103,474,848	90,402,358	13,072,490	0006 流動負債	63,810,610	42,733,005	21,077,605
1111 現金	39,538	118,691	-79,153	2112 事業未払金	21,635,825	19,541,397	2,094,428
1112 普通預金	57,489,961	50,990,975	6,498,986	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,187,000	11,772,000	18,415,000
1113 小口現金	210,940	385,991	-175,051	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
1114 食費小口	9,577	168,136	-158,559	2129 1年以内支払予定長期未払金	235,200	235,200	
1131 事業未収金	43,563,718	38,519,611	5,044,107	2132 預り金	724,237	634,237	90,000
1133 未収補助金	1,747,000		1,747,000	2133 職員預り金	1,032,348	554,171	478,177
1161 立替金	414,114	218,954	195,160	0007 固定負債	766,098,400	793,499,600	-27,401,200
0002 固定資産	934,905,970	957,930,727	-23,024,757	2311 設備資金借入金	733,198,000	763,385,000	-30,187,000
0003 基本財産	913,930,525	934,411,751	-20,481,226	2312 長期運営資金借入金	30,008,000	27,509,000	2,499,000
1211 土地	173,980,572	173,980,572		2322 長期未払金	2,196,400	2,431,600	-235,200
1212 建物	739,949,953	760,431,179	-20,481,226	2323 長期預り金	696,000	174,000	522,000
0004 その他の固定資産	20,975,445	23,518,976	-2,543,531	負債の部合計	829,909,010	836,232,605	-6,323,595
1313 建物附属設備	234,864		234,864	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1,586,672		1,586,672	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1315 車輛運搬具	7,843,443	10,557,490	-2,714,047	3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1316 器具及び備品	6,596,288	7,231,243	-634,955	0010 国庫補助金等特別積立金	173,075,760	178,356,213	-5,280,453
1321 権利	2,509,458	2,715,972	-206,514	3211 国庫補助金等特別積立金	173,075,760	178,356,213	-5,280,453
1322 ソフトウェア	2,142,140	2,951,691	-809,551	0012 次期繰越活動増減差額	-44,725,952	-46,377,733	1,651,781
1341 その他の固定資産(リサイクル預託金)	62,580	62,580		3311 次期繰越活動増減差額	-44,725,952	-46,377,733	1,651,781
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,651,781	-12,705,847	14,357,628
資産の部合計	1,038,380,818	1,048,333,085	-9,952,267	純資産の部合計	208,471,808	212,100,480	-3,628,672
				負債及び純資産の部合計	1,038,380,818	1,048,333,085	-9,952,267

脚注

1. 減価償却費の累計額 61,330,690円