

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	839,622,989	789,106,164	50,516,825	流動負債	142,038,666	159,906,787	△17,868,121
現金預金	663,415,649	627,172,335	36,243,314	事業未払金	105,024,699	123,306,758	△18,282,059
事業未収金	165,335,767	153,162,795	12,172,972	その他の未払金		669,600	△669,600
未収金	8,015,879	6,809,863	1,206,016	預り金	3,026,665	5,205,320	△2,178,655
未収補助金	540,000	520,000	20,000	職員預り金	2,481,381	2,631,351	△149,970
貯蔵品	127,987	135,810	△7,823	前受収益	94,000	91,000	3,000
前払金	2,172,800	1,079,170	1,093,630	賞与引当金	31,411,921	28,002,758	3,409,163
前払費用	14,907	244,255	△229,348				
徴収不能引当金		△18,064	18,064				
固定資産	937,635,312	980,601,996	△42,966,684	固定負債	201,121,160	214,554,346	△13,433,186
基本財産	323,614,003	326,194,570	△2,580,567	退職給付引当金	201,121,160	214,554,346	△13,433,186
その他の固定資産	614,021,309	654,407,426	△40,386,117	負債の部合計	343,159,826	374,461,133	△31,301,307
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	219,168,200	230,195,917	△11,027,717
				その他の積立金	319,023,934	303,363,404	15,660,530
				施設整備積立金	221,865,664	214,990,628	6,875,036
				器具備品等購入積立金	45,505,747	42,071,307	3,434,440
				福祉事業対策積立金	50,440,483	45,440,483	5,000,000
				工賃変動積立金	1,212,040	860,986	351,054
				次期繰越活動増減差額	892,906,341	858,687,706	34,218,635
				(うち当期活動増減差額)	49,879,165	22,394,093	27,485,072
				純資産の部合計	1,434,098,475	1,395,247,027	38,851,448
資産の部合計	1,777,258,301	1,769,708,160	7,550,141	負債及び純資産の部合計	1,777,258,301	1,769,708,160	7,550,141