

## 拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の4様式  
(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	174,559,341	173,913,504	645,837	流動負債	11,287,796	11,178,697	109,099
現金預金	157,606,820	154,880,454	2,726,366	事業未払金	4,237,796	4,128,697	109,099
事業未収金	5,454,691	6,124,291	-669,600	1年以内返済予定設備資金借入金	7,050,000	7,050,000	0
未収補助金	11,218,250	11,791,500	-573,250	固定負債	56,261,991	66,407,925	-10,145,934
立替金	68,958	115,020	-46,062	設備資金借入金	35,250,000	42,300,000	-7,050,000
前払金	0	1,002,239	-1,002,239	長期預り金	21,011,991	24,107,925	-3,095,934
前払費用	210,622	0	210,622	【負債の部合計】	67,549,787	77,586,622	-10,036,835
固定資産	585,164,372	601,085,290	-15,920,918				
基本財産	515,037,312	530,367,574	-15,330,262				
土地(基)	163,000,000	163,000,000	0	純資産の部			
建物(基)	352,037,312	367,367,574	-15,330,262	基本金	238,001,000	238,001,000	0
その他の固定資産	70,127,060	70,717,716	-590,656	基本金	238,001,000	238,001,000	0
機械及び装置	3,775,228	4,326,105	-550,877	国庫補助金等特別積立金	230,217,138	240,592,169	-10,375,031
車両運搬具	2,497,400	3,594,255	-1,096,855	国庫補助金等特別積立金	230,217,138	240,592,169	-10,375,031
器具及び備品	3,360,329	3,829,414	-469,085	その他の積立金	38,578,992	34,414,992	4,164,000
権 利(固)	150,500	150,500	0	修繕積立金	38,578,992	34,414,992	4,164,000
ソフトウェア	187,425	294,525	-107,100	次期繰越活動増減差額	185,376,796	184,404,011	972,785
長期預り金積立資産	21,011,991	24,107,925	-3,095,934	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	185,376,796 5,136,785	184,404,011 9,013,516	972,785 -3,876,731
長期前払費用	565,195	0	565,195	【純資産の部合計】	692,173,926	697,412,172	-5,238,246
修繕費積立資産:預金	38,578,992	34,414,992	4,164,000	【負債及び純資産の部合計】	759,723,713	774,998,794	-15,275,081
【資産の部合計】	759,723,713	774,998,794	-15,275,081				