

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	633,891,449	574,008,677	59,882,772	流動負債	121,874,530	162,200,387	-40,325,837
小口預金	145,779	171,243	-25,464	事業未払金	76,844,528	118,431,426	-41,586,898
小口立替	84,803	91,906	-7,103	1年以内返済予定設備資金借入金	21,580,000	21,580,000	0
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	715,200	715,200	0
郵便貯金	60,184,048	48,478,828	11,705,222	預り金	281,655	0	281,655
郵便振替口座	133,439,133	105,994,861	27,444,272	職員預り金	6,501,808	6,274,545	227,063
普通預金	278,516,619	236,890,153	41,626,466	賞与引当金	15,951,539	15,199,196	752,343
定期預金	6,000,000	18,000,000	-12,000,000	固定負債	254,299,063	272,619,756	-18,320,693
事業未収金	145,202,072	152,467,813	-7,265,741	設備資金借入金	201,580,000	223,160,000	-21,580,000
未収補助金	4,736,247	8,153,515	-3,417,268	リース債務	0	715,200	-715,200
立替金	2,149,295	339,827	1,809,468	退職給付引当金	52,719,063	48,744,556	3,974,507
前払費用	3,383,453	3,370,533	12,920	負債の部合計	376,173,593	434,820,123	-58,646,530
固定資産	1,958,022,422	2,004,170,287	-46,147,865	純 資 産 の 部			
基本財産	1,537,341,180	1,573,999,801	-36,658,621	基本金	317,688,840	317,688,840	0
土地	526,321,242	526,321,242	0	基本金	317,688,840	317,688,840	0
建物	1,672,643,793	1,666,379,793	6,264,000	国庫補助金等特別積立金	283,221,995	300,676,487	-17,454,492
減価償却累計額 △	661,623,855	618,701,234	42,922,621	国庫補助金等特別積立金	283,221,995	300,676,487	-17,454,492
その他の固定資産	420,681,242	430,170,486	-9,489,244	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
建物	14,790,600	0	14,790,600	施設整備積立金	94,000,000	94,000,000	0
構築物	31,359,080	31,359,080	0	次期繰越活動増減差額	1,520,829,443	1,430,993,514	89,835,929
建物付属設備	22,309,882	22,309,882	0	次期繰越活動増減差額	1,520,829,443	1,430,993,514	89,835,929
機械及び装置	42,177,421	42,177,421	0	（うち当期活動増減差額）	89,835,929	56,597,766	33,238,163
車輛運搬具	16,093,424	14,724,334	1,369,090				
器具及び備品	70,681,271	90,015,846	-19,334,575				
建設仮勘定	0	14,790,600	-14,790,600				
減価償却累計額 △	134,742,279	142,313,457	-7,571,178				
有形リース資産	3,576,000	3,576,000	0				
権利	483,936	483,936	0				
ソフトウェア	18,530,250	18,530,250	0				
投資有価証券	195,693,854	196,250,908	-557,054				
退職給付引当資産	38,736,292	34,638,542	4,097,750				
施設整備積立資産	94,000,000	94,000,000	0				
長期前払費用	4,203,461	6,839,094	-2,635,633				
保証金	2,788,050	2,788,050	0				
資産の部合計	2,591,913,871	2,578,178,964	13,734,907	純資産の部合計	2,215,740,278	2,143,358,841	72,381,437
				負債及び純資産の部合計	2,591,913,871	2,578,178,964	13,734,907