

法人単位貸借対照表

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
流動資産	2,500,106,090	1,801,748,869	698,357,221	流動負債	2,230,060,506	1,581,843,397	648,217,109
現金預金	182,297,486	93,934,098	88,363,388	事業未払金	187,315,982	141,007,885	46,308,097
事業未収金	274,833,223	267,426,307	7,406,916	1年以内返済予定設備資金借入金	4,400,000	4,400,000	0
立替金	313,477	565,546	△ 252,069	1年以内返済予定リース債務	3,611,120	932,288	2,678,832
前払費用	10,501,240	10,283,902	217,338	預り金	213,078	4,021,037	△ 3,807,959
拠点区分間貸付金	2,032,160,664	1,429,539,016	602,621,648	職員預り金	1,471,662	1,478,871	△ 7,209
				拠点区分間借入金	2,032,160,664	1,429,539,016	602,621,648
				未払消費税等	888,000	464,300	423,700
固定資産	1,431,113,029	1,359,691,966	71,421,063	固定負債	137,552,665	128,956,341	8,596,324
基本財産	790,599,997	829,326,959	△ 38,726,962	設備資金借入金	16,800,000	21,200,000	△ 4,400,000
建物	2,128,350,445	2,119,009,445	9,341,000	リース債務	13,538,012	5,072,312	8,465,700
減価償却累計額	△ 1,337,750,448	△ 1,289,682,486	△ 48,067,962	退職給付引当金	107,214,653	102,684,029	4,530,624
その他の固定資産	640,513,032	530,365,007	110,148,025	負債の部合計	2,367,613,171	1,710,799,738	656,813,433
土地	8,500,000	8,500,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	31,018,424	33,589,094	△ 2,570,670	基本金	26,734,802	26,734,802	0
器具及び備品	154,873,505	138,751,744	16,121,761	基本金	26,734,802	26,734,802	0
減価償却累計額	△ 108,937,491	△ 101,708,046	△ 7,229,445	国庫補助金等特別積立金	660,095,023	697,780,289	△ 37,685,266
有形リース資産	17,149,132	6,004,600	11,144,532	国庫補助金等特別積立金	660,095,023	697,780,289	△ 37,685,266
権利	1,464,669	1,464,669	0	その他の積立金	382,888,750	302,888,750	80,000,000
ソフトウェア	1,591,056	0	1,591,056	その他の積立金	382,888,750	302,888,750	80,000,000
退職給付引当資産	107,214,653	102,684,029	4,530,624	次期繰越活動増減差額	493,887,373	423,237,256	70,650,117
その他積立資産	382,888,750	302,888,750	80,000,000	(うち当期活動増減差額)	150,650,117	51,368,271	99,281,846
差入保証金	44,282,301	37,254,101	7,028,200	純資産の部合計	1,563,605,948	1,450,641,097	112,964,851
長期前払費用	468,033	936,066	△ 468,033	負債及び純資産の部合計	3,931,219,119	3,161,440,835	769,778,284
資産の部合計	3,931,219,119	3,161,440,835	769,778,284				