

本部 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	262,548,830	212,319,789	50,229,041	流動負債	88,273,753	45,967,116	42,306,637
現金預金	258,379,434	201,637,289	56,742,145	事業未払金	11,903,097	16,740	11,886,357
現金	312,041	143,626	168,415	その他の未払金	781,700	484,600	297,100
普通預金	258,067,393	201,493,663	56,573,730	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	74,292,000	44,280,000	30,012,000
未収金	3,097,855		3,097,855	1年以内支払予定長期未払金			0
未収補助金	453,000	682,500	-229,500	未払費用	432,926	276,284	156,642
貯蔵品			0	預り金	1,235	155,235	-154,000
立替金	283,901		283,901	職員預り金	86,995	68,790	18,205
前払金			0	前受金			0
前払費用	334,640		334,640	前受収益			0
拠点区分間貸付金		10,000,000	-10,000,000	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金		18,467	-18,467
その他の流動資産			0	賞与引当金	775,800	667,000	108,800
				処遇改善引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	24,451,206	10,000	24,441,206	固定負債	267,848,000	192,140,000	75,708,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	267,848,000	192,140,000	75,708,000
建物			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
その他の固定資産	24,451,206	10,000	24,441,206	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	356,121,753	238,107,116	118,014,637
構築物減価償却累計額			0	純資産の部			0
車輛運搬具			0	基本金			0
車輛運搬具減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	-69,121,717	-25,777,327	-43,344,390
器具備品減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-43,344,390	-27,817,597	-15,526,793
建設仮勘定	24,441,206		24,441,206				
権利			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
電話加入権			0				
保証金			0				
長期預託金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-69,121,717	-25,777,327	-43,344,390
資産の部合計	287,000,036	212,329,789	74,670,247	負債及び純資産の部合計	287,000,036	212,329,789	74,670,247