

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	85,199,465	77,857,524	7,341,941
現金預金	58,821,300	62,438,674	3,617,374
育英定期預金	9,105,934	9,000,000	105,934
未収補助金	17,272,231	6,418,850	10,853,381
前払費用	0	0	0
固定資産	375,740,031	365,356,630	10,383,401
基本財産	163,519,544	170,046,100	6,526,556
土地	1,050,000	1,050,000	0
建物	162,469,544	168,996,100	6,526,556
その他固定資産	212,220,487	195,310,530	16,909,957
建物	1,444,166	0	1,444,166
構築物	6,214,880	7,084,749	869,869
車両運搬具	4,864,834	3,658,527	1,206,307
什器備品	8,505,210	8,567,209	61,999
ソフトウェア	402,501	612,501	210,000
退職給付引当資産	3,628,296	3,226,944	401,352
措置施設繰越特定積立資産	100,000,000	90,000,000	10,000,000
人件費積立資産	71,000,000	66,000,000	5,000,000
電話加入権	160,600	160,600	0
建設積立資産	16,000,000	16,000,000	0
資産合計	460,939,496	443,214,154	17,725,342
負債の部			
流動負債	7,885,289	4,175,958	3,709,331
事業未払金	5,192,579	3,501,666	1,690,913
一年以内返済予定設備資金借入金	1,990,000	0	1,990,000
預り金	0	0	0
職員預り金	614,510	674,292	59,782
未払法人税等	88,200	0	88,200
仮受金	0	0	0
固定負債	9,598,296	13,176,944	3,578,648
設備資金借入金	5,970,000	9,950,000	3,980,000
退職給付引当金	3,628,296	3,226,944	401,352
負債合計	17,483,585	17,352,902	130,683
基本金の部	59,853,412	59,853,412	0
第一号基本金	28,723,641	28,723,641	0
第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第三号基本金	11,129,771	11,129,771	0
国庫補助金等特別積立金	95,460,561	100,275,188	4,814,627
その他の積立金	196,105,954	181,000,000	15,105,954
建設積立資産	16,000,000	16,000,000	0
措置施設繰越特定積立金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
人件費積立金	71,000,000	66,000,000	5,000,000
育英積立金	9,105,954	9,000,000	105,954
次期繰越活動差額	92,035,984	84,732,652	7,303,332
(うち当期活動増減差額)	22,409,286	19,240,140	3,169,146
(うち当期取崩積立額小計)	15,000,000	15,000,000	0
(うち前期繰越活動増減差額)	84,732,652	80,492,512	4,240,140
純資産の部合計	443,455,911	425,861,252	17,594,659
負債及び純資産の部合計	460,939,496	443,214,154	17,725,342