

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	102,789,926	100,789,226	2,000,700	流動負債	94,683,904	89,707,587	4,976,317
現金	21,240	44,540	-23,300	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
不特定小口現金				事業未払金	17,532,304	12,555,987	4,976,317
特定小口現金				その他の未払金			
水戸信用金庫	5,108,425	7,171,204	-2,062,779	役員等短期借入金	7,000,000	7,000,000	
常陽銀行	1,117,580	5,378,266	-4,260,686	1年以内返済予定設備資金借入金	30,026,000	30,026,000	
J Aバンク	335,998	2,144,663	-1,808,665	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	
京葉銀行	2,215,212	2,767,137	-551,925	1年以内返済予定リース債務	129,600	129,600	
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	83,150,779	75,435,800	7,714,979	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収補助金	9,256,744	6,288,086	2,968,658	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品	1,538,892	1,541,530	17,362	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
立替金				預り金			
前払金	25,056	18,000	7,056	職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	793,466,502	847,499,942	-54,033,440
徴収不能引当金				設備資金借入金	440,642,000	483,668,000	-43,026,000
				長期運営資金借入金	10,016,000	20,012,000	-9,996,000
固定資産	1,667,456,655	1,734,972,687	-57,516,032	リース債務	345,600	475,200	-129,600
基本財産	1,054,723,419	1,098,737,209	-44,013,790	役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	
地	270,892,681	268,594,255	2,298,426	事業区分間長期借入金			
建物	783,830,738	830,142,954	-46,312,216	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金	314,341,022	314,341,022	
投資有価証券				退職給付引当金	22,121,880	23,003,720	-881,840
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	612,733,236	626,235,478	-13,502,242	長期預り金			
土地	15,699,810	15,699,810		その他の固定負債			
建物	147,173,921	158,800,279	-11,626,358	負債の部合計	888,150,406	937,207,529	-49,057,123
構築物	4,156,469	4,593,994	-437,525				
機械及び装置	18,690,615	14,361,176	4,329,439				
車両運搬具	6,106,235	8,762,934	-2,656,699				
器具及び備品	34,334,139	44,624,934	-10,290,795				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産	475,200	604,800	-129,600				
権利							
ソフトウェア	1,757,425	1,850,289	-92,864				
無形リース資産							
投資有価証券	20,000	20,000					
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金	314,341,022	314,341,022					
退職給付引当資産	22,121,880	23,003,720	-881,840				
長期預り金積立資産							
移行時積立資産							
その他の積立資産	47,856,520	39,572,520	8,284,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,770,246,581	1,825,761,913	-55,515,332	純資産の部			
				基本金	149,327,271	147,028,845	2,298,426
				基本金	149,327,271	147,028,845	2,298,426
				国庫補助金等特別積立金	357,296,901	380,604,107	-23,307,206
				国庫補助金等特別積立金	357,296,901	380,604,107	-23,307,206
				その他の積立金	47,856,520	39,572,520	8,284,000
				移行時積立金			
				その他の積立金	47,856,520	39,572,520	8,284,000
				次期繰越活動増減差額	327,615,483	321,348,912	6,266,571
				次期繰越活動増減差額	327,615,483	321,348,912	6,266,571
				(うち当期活動増減差額)	14,550,571	-24,707,465	39,258,036
				純資産の部合計	882,096,175	888,554,384	-6,458,209
				負債及び純資産の部合計	1,770,246,581	1,825,761,913	-55,515,332

- モ
- 減価償却費の累計額 1,257,633,079
 - 徴収不能引当金の額 0
 - 基本財産の増加 2,298,426