

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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
0001 流動資産	487,193,944	481,619,819	5,574,125	0006 流動負債	101,950,613	50,362,096	51,588,517
1112 普通預金	178,081,750	206,664,723	▲ 28,582,973	2112 事業未払金	72,012,823	21,011,176	51,001,647
1113 定期預金	136,811,261	131,807,500	5,003,761	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,883,984	22,885,982	▲ 1,001,998
1114 郵便振替	3,252,356	1,692,661	1,559,695	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,517,018	4,517,018	
1115 定期積金	33,700,000	28,200,000	5,500,000	2124 1年以内返済予定リース債務	1,368,576	1,368,576	
1131 事業未収金	113,894,544	110,412,973	3,481,571	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1133 未収補助金	5,354,000		5,354,000	2131 未払費用	3,655		3,655
1151 商品・製品	8,534,472	273,340	8,261,132	2132 預り金	1,585,015		1,585,015
1152 仕掛品	594,000	402,073	191,927	2133 職員預り金	574,742	579,344	▲ 4,602
1153 原材料	3,184,663	2,166,549	1,018,114	2141 前受金	4,800		4,800
1161 立替金	1,481,157		1,481,157	0007 固定負債	321,618,830	255,239,325	66,379,505
1162 前払金	857,257		857,257	2311 設備資金借入金	255,002,656	186,799,640	68,203,016
1163 前払費用	268,305		268,305	2312 長期運営資金借入金	33,164,348	37,681,364	▲ 4,517,016
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2313 リース債務	4,675,968	6,044,544	▲ 1,368,576
1181 仮払金	1,180,179			2316 拠点区分間長期借入金			
1191 施設間勘定				2321 退職給付引当金	28,775,858	24,713,777	4,062,081
0002 固定資産	1,180,960,145	1,102,547,549	78,412,596				
0003 基本財産	883,848,354	833,513,098	50,335,256				
1211 土地	115,852,856	115,852,856					
1212 建物	767,995,498	717,660,242	50,335,256	負債の部合計	423,569,443	305,601,421	117,968,022
0004 その他の固定資産	297,111,791	269,034,451	28,077,340				
1312 建物	82,250,664	85,086,788	▲ 2,836,124				
1313 構築物	20,441,485	14,018,148	6,423,337				
1314 機械及び装置	7,961,487	9,833,243	▲ 1,871,756	0009 基本金	236,273,765	236,273,765	
1315 車輛運搬具	6,572,021	7,602,945	▲ 1,030,924	3111 基本金	236,273,765	236,273,765	
1316 器具及び備品	16,013,085	11,603,383	4,409,702	0010 国庫補助金等特別積立金	352,045,171	374,598,415	▲ 22,553,244
1317 建設仮勘定		3,960,000	▲ 3,960,000	3211 国庫補助金等特別積立金	352,045,171	374,598,415	▲ 22,553,244
1319 有形リース資産	6,044,544	7,413,120	▲ 1,368,576	0011 その他の積立金	114,198,289	94,198,289	20,000,000
1321 権利	1,459,398	1,459,398		3222 設備整備等積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
1322 ソフトウェア	4,200	54,600	▲ 50,400	3223 移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	
1327 拠点区分間長期貸付金				3224 修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
1329 熊本県退職共済預け金	28,775,858	24,713,777	4,062,081	0012 次期繰越活動増減差額	542,067,421	573,495,478	▲ 31,428,057
1330 保険料積立金	12,500,000	8,300,000	4,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	542,067,421	573,495,478	▲ 31,428,057
1336 移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289		3312 (うち当期活動増減差額)	▲ 31,428,057	50,550,840	▲ 81,978,897
1337 設備整備等積立預金	35,000,000	15,000,000	20,000,000				
1338 修繕積立預金	10,000,000	10,000,000					
1341 その他の固定資産	890,760	790,760	100,000	純資産の部合計	1,244,584,646	1,278,565,947	▲ 33,981,301
資産の部合計	1,668,154,089	1,584,167,368	83,986,721	負債及び純資産の部合計	1,668,154,089	1,584,167,368	83,986,721