

## 貸借対照表

平成29年03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	122,067,131	115,625,819	6,441,312	流動負債	26,990,727	26,366,733	623,994
小口現金	275,209	262,333	12,876	事業未払金	21,291,788	20,929,934	361,854
普通預金(栃木)	9,858,431	8,725,411	1,133,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,984,000	2,004,000	▲20,000
普通預金(埼玉りそな)	70,156,174	66,676,145	3,480,029	賞与引当金	3,714,939	3,432,799	282,140
普通預金(武蔵野①)	4,379	4,379	0				
普通預金(埼玉縣信用金庫)	1,071,511	773,610	297,901				
普通預金(武蔵野銀行②)	584,597	637,853	▲53,256				
事業未収金	39,512,365	38,468,575	1,043,790				
立替金	1,000	0	1,000				
前払金	603,465	77,513	525,952				
固定資産	397,182,598	411,053,873	▲13,871,275	固定負債	26,742,250	32,231,647	▲5,489,397
基本財産	373,620,990	387,457,410	▲13,836,420	設備資金借入金	19,068,000	23,532,000	▲4,464,000
土地	21,531,000	21,531,000	0	長期運営資金借入金	0	1,984,000	▲1,984,000
建物	569,400,000	569,400,000	0	退職給付引当金	7,674,250	6,715,647	958,603
減価償却累計額	▲217,310,010	▲203,473,590	▲13,836,420	負債の部合計	53,732,977	58,598,380	▲4,865,403
その他の固定資産	23,561,608	23,596,463	▲34,855	純資産の部			
土地	1,367,300	1,367,300	0	基本金	93,490,000	93,490,000	0
建物	19,032,831	18,266,922	765,909	国庫補助金等特別積立金	290,322,894	302,162,558	▲11,839,664
構築物	2,609,999	2,609,999	0	次期繰越活動増減差額	81,703,858	72,428,754	9,275,104
車両運搬具	9,671,223	9,031,393	639,830	(うち当期活動増減差額)	9,275,104	1,451,682	7,823,422
器具及び備品	28,201,023	27,332,643	868,380				
建設仮勘定	1,296,000	1,951,560	▲655,560				
減価償却累計額	▲41,358,819	▲39,583,586	▲1,775,233				
ソフトウェア	2,574,321	2,462,292	112,029				
差入保証金	67,730	57,940	9,790				
出資金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	519,249,729	526,679,692	▲7,429,963	純資産の部合計	465,516,752	468,081,312	▲2,564,560
				負債及び純資産の部合計	519,249,729	526,679,692	▲7,429,963