

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	432,910,054	424,951,606	7,958,448	流動負債	40,646,090	42,834,765	△ 2,188,675
現金預金	339,481,605	332,852,020	6,629,585	事業未払金	8,625,969	9,292,555	△ 666,586
現金	269,781	206,008	63,773	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	31,500,000	△ 1,500,000
現金	210,369	169,765	40,604	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
現金あすなろ	59,412	36,243	23,169	預り金	0	0	0
普通預金	326,901,844	320,022,479	6,879,365	職員預り金	16,121	38,210	△ 22,089
群馬銀行普通	29,422,029	42,643,760	△ 13,221,731	社会保険料	16,037	38,126	△ 22,089
東和銀行普通	144,712,877	123,616,858	21,096,019	所得税	0	0	0
東和銀行あすなろ	150,095,434	150,226,210	△ 130,776	住民税	0	0	0
しのめ信金普通	346,269	346,807	△ 538	自動車保険料	0	0	0
東和銀行 畠中基金	1,125,625	238,696	886,929	職員会費	0	0	0
ゆうちょ銀行	1,199,610	2,950,148	△ 1,750,538	預金財形	0	0	0
当座預金	87,316	403,931	△ 316,615	その他	84	84	0
群馬銀行当座	87,316	403,931	△ 316,615				
定期預金	12,222,664	12,219,602	3,062				
東和銀行定期	12,222,664	12,219,602	3,062				
事業未収金	89,315,381	88,917,751	397,630				
未収補助金	3,551,000	2,711,000	840,000				
立替金	196,112	41,000	155,112				
前払金	101,912	305,736	△ 203,824				
仮払金	264,044	124,099	139,945				
固定資産	1,672,261,711	1,675,783,327	△ 3,521,616	固定負債	259,457,756	295,366,612	△ 35,908,856
基本財産	1,428,493,308	1,465,777,575	△ 37,284,267	設備資金借入金	248,262,000	282,270,000	△ 34,008,000
土地	425,743,900	425,743,900	0	長期運営資金借入金	2,632,000	4,636,000	△ 2,004,000
建物	1,002,749,408	1,040,033,675	△ 37,284,267	退職給付引当金	8,563,756	8,460,612	103,144
建物（取得価額）	1,275,680,721	1,275,680,721	0	県共済会退職給与引当金	8,563,756	8,460,612	103,144
建物（減価償却累計額）	△ 272,931,313	△ 235,647,046	△ 37,284,267				
その他の固定資産	243,768,403	210,005,752	33,762,651				
土地	52,940,188	52,940,188	0				
建物	11,269,774	12,487,786	△ 1,218,012				
建物（取得価額）	22,634,018	22,634,018	0				
建物（減価償却累計額）	△ 11,364,244	△ 10,146,232	△ 1,218,012				
構築物	10,975,840	12,563,826	△ 1,587,986				
構築物（取得価額）	20,112,514	20,112,514	0				
構築物（減価償却累計額）	△ 9,136,674	△ 7,548,688	△ 1,587,986				
機械及び装置	14,749,378	17,351,597	△ 2,602,219				
機械及び装置（取得価額）	21,513,814	21,513,814	0				
機械及び装置（減価償却累計額）	△ 6,764,436	△ 4,162,217	△ 2,602,219				
車輛運搬具	839,845	2,234,634	△ 1,394,789				
車輛運搬具（取得価額）	22,811,962	22,811,962	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△ 21,972,117	△ 20,577,328	△ 1,394,789				
器具及び備品	8,965,767	8,162,214	803,553				
器具及び備品（取得価額）	43,620,629	41,190,835	2,429,794				
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 34,654,862	△ 33,028,621	△ 1,626,241				
ソフトウェア	0	341,040	△ 341,040				
ソフトウェア（取得価額）	925,680	925,680	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 925,680	△ 584,640	△ 341,040				
退職給付引当資産	8,563,756	8,460,612	103,144				
措置施設繰越積立資産	100,296,735	70,296,735	30,000,000				
人件費積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000				
修繕費積立資産	28,425,208	18,425,208	10,000,000				
備品購入等積立資産	39,871,527	29,871,527	10,000,000				
その他の積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	167,120	167,120	0				
自動車リサイクル料	167,120	167,120	0				
資産の部合計	2,105,171,765	2,100,734,933	4,436,832	負債の部合計	300,103,846	338,201,377	△ 38,097,531
				純 資 産 の 部			
				基本金	357,552,296	357,552,296	0
				第一号基本金	357,552,296	357,552,296	0
				国庫補助金等特別積立金	478,998,226	498,801,485	△ 19,803,259
				その他の積立金	135,296,735	95,296,735	40,000,000
				人件費積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
				修繕費積立金	28,425,208	18,425,208	10,000,000
				備品等購入積立金	39,871,527	29,871,527	10,000,000
				その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	833,220,662	810,883,040	22,337,622
				（うち当期活動増減差額）	62,337,622	57,574,005	4,763,617
				純資産の部合計	1,805,067,919	1,762,533,556	42,534,363
				負債及び純資産の部合計	2,105,171,765	2,100,734,933	4,436,832