

須坂技術学園 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 | 24,742,430 | 23,428,984 | 1,313,446 | 流動負債 | 5,333,671 | 5,064,511 | 269,160 |
| 現金預金 | 11,818,913 | 10,791,403 | 1,027,510 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | | | 0 | 事業未払金 | 1,544,632 | 1,833,919 | -289,287 |
| 小口現金 | | | 0 | 事業未払金 | 1,544,632 | 1,833,919 | -289,287 |
| 普通預金 | 11,818,913 | 10,791,403 | 1,027,510 | その他の事業未払金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | その他の未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 12,923,517 | 12,637,581 | 285,936 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 職員預り金 | 88,039 | 60,592 | 27,447 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| その他の立替金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 貸与引当金 | 3,701,000 | 3,170,000 | 531,000 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | 0 |
| サービス区分勘定 | | | 0 | | | | 0 |
| 固定資産 | 149,715,738 | 151,807,156 | -2,091,418 | 固定負債 | 7,935,730 | 8,109,930 | -174,200 |
| 基本財産 | 28,276,865 | 29,290,657 | -1,013,792 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 17,225,207 | 17,225,207 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 11,051,658 | 12,065,450 | -1,013,792 | リース債務 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 121,438,873 | 122,516,499 | -1,077,626 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 7,935,730 | 8,109,930 | -174,200 |
| 建物 | 7,113,659 | 8,063,617 | -949,958 | 退職給付引当金 | 7,935,730 | 8,109,930 | -174,200 |
| 構築物 | 279,280 | 311,932 | -32,652 | 退職給付引当金繰入 | 9,347,166 | 8,490,870 | 856,296 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 退職一時金 | -373,732 | -79,272 | -294,460 |
| 車両運搬具 | 578,590 | 1,454,709 | -876,119 | 退職年金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,099,299 | 3,703,484 | -1,604,185 | 退職給付引当資産差損 | -1,037,704 | -301,668 | -736,036 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 退職給付移管金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 権利 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| ソフトウェア | 230,155 | 170,667 | 59,488 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 13,269,401 | 13,174,441 | 94,960 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 18,322,411 | 18,322,411 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 基本金 | 18,322,411 | 18,322,411 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,379,412 | 14,649,927 | -1,270,515 |
| 退職給付引当資産 | 7,935,730 | 8,109,930 | -174,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 13,379,412 | 14,649,927 | -1,270,515 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | その他の積立金 | 103,132,500 | 100,632,500 | 2,500,000 |
| 人件費積立資産 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | 人件費積立金 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 修繕費積立金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 建設積立資産 | 59,132,500 | 56,632,500 | 2,500,000 | 建設積立金 | 59,132,500 | 56,632,500 | 2,500,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 設備整備等積立資産 | | | 0 | 設備整備等積立 | | | 0 |
| 自動車リサイクル預託金 | 69,660 | 69,660 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 26,354,444 | 28,456,861 | -2,102,417 |
| 差入保証金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 397,583 | -4,054,177 | 4,451,760 |
| 長期前払費用 | | | 0 | 純資産の部合計 | 161,188,767 | 162,061,699 | -872,932 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 174,458,168 | 175,236,140 | -777,972 |
| 資産の部合計 | 174,458,168 | 175,236,140 | -777,972 | | | | |