

法人単位貸借対照表

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	86,210,398	77,084,000	9,126,398	流動負債	57,534,031	55,886,256	1,647,775
現金預金	55,344,584	41,184,024	14,160,560	事業未払金	7,802,675	6,398,355	1,404,320
事業未収金	30,587,399	30,728,749	△ 141,350	その他の未払金	1,482,942	1,387,271	95,671
未収金	63,699	67,809	△ 4,110	1年以内返済予定設備資金借入金	41,461,000	41,461,000	0
未収補助金	178,498	5,103,418	△ 4,924,920	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	36,218	0	36,218	職員預り金	787,414	639,630	147,784
固定資産	1,137,968,565	1,210,709,221	△ 72,740,656	固定負債	731,763,000	779,224,000	△ 47,461,000
基本財産	1,099,050,656	1,162,816,366	△ 63,765,710	設備資金借入金	724,263,000	765,724,000	△ 41,461,000
土地	60,859,980	60,859,980	0	長期運営資金借入金	7,500,000	13,500,000	△ 6,000,000
建物	1,038,190,676	1,101,956,386	△ 63,765,710	負債の部合計	789,297,031	835,110,256	△ 45,813,225
その他の固定資産	38,917,909	47,892,855	△ 8,974,946	純 資 産 の 部			
構築物	11,904,019	14,180,297	△ 2,276,278	基本金	10,855,284	10,855,284	0
車輛運搬具	1,419,475	2,326,138	△ 906,663	第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
器具及び備品	25,589,415	31,381,420	△ 5,792,005	国庫補助金等特別積立金	292,295,040	310,445,220	△ 18,150,180
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	131,731,608	131,382,461	349,147
				(うち当期活動増減差額)	349,147	2,511,523	△ 2,162,376
				純資産の部合計	434,881,932	452,682,965	△ 17,801,033
資産の部合計	1,224,178,963	1,287,793,221	△ 63,614,258	負債及び純資産の部合計	1,224,178,963	1,287,793,221	△ 63,614,258

法人本部拠点区分 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	128,608	4,883,086	△ 4,754,478	流動負債	68,040	4,832,762	△ 4,764,722
現金預金	39,086	39,086	0	その他の未払金	68,040	68,040	0
拠点区分間貸付金	89,522	4,844,000	△ 4,754,478	職員預り金	0	1,022	△ 1,022
固定資産	5,000	5,000	0	拠点区分間借入金	0	4,763,700	△ 4,763,700
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0	負債の部合計	68,040	4,832,762	△ 4,764,722
投資有価証券	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
資産の部合計	133,608	4,888,086	△ 4,754,478	基本金	10,855,284	10,855,284	0
				第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,789,716	△ 10,799,960	10,244
				(うち当期活動増減差額)	10,244	45,002	△ 34,758
				純資産の部合計	65,568	55,324	10,244
				負債及び純資産の部合計	133,608	4,888,086	△ 4,754,478

オパール室蘭拠点区分 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	40,509,084	39,402,854	1,106,230	流動負債	38,412,457	39,146,565	△ 734,108
現金預金	22,262,048	13,203,657	9,058,391	事業未払金	5,136,171	3,766,991	1,369,180
事業未収金	18,029,471	18,357,793	△ 328,322	その他の未払金	839,350	758,966	80,384
未収金	39,067	33,829	5,238	1年以内返済予定設備資金借入金	31,560,000	31,560,000	0
未収補助金	178,498	3,043,875	△ 2,865,377	職員預り金	787,414	638,608	148,806
拠点区分間貸付金	0	4,763,700	△ 4,763,700	拠点区分間借入金	89,522	2,422,000	△ 2,332,478
固定資産	447,296,829	481,502,040	△ 34,205,211	固定負債	160,875,000	192,435,000	△ 31,560,000
基本財産	440,248,737	472,288,999	△ 32,040,262	設備資金借入金	160,875,000	192,435,000	△ 31,560,000
土地	859,980	859,980	0	負債の部合計	199,287,457	231,581,565	△ 32,294,108
建物	439,388,757	471,429,019	△ 32,040,262	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,048,092	9,213,041	△ 2,164,949	基本金	0	0	0
構築物	1,558,363	2,990,698	△ 1,432,335	国庫補助金等特別積立金	116,450,955	122,477,328	△ 6,026,373
車輛運搬具	498,509	734,099	△ 235,590	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,991,220	5,488,244	△ 497,024	次期繰越活動増減差額	172,067,501	166,846,001	5,221,500
				(うち当期活動増減差額)	5,221,500	11,924,296	△ 6,702,796
				純資産の部合計	288,518,456	289,323,329	△ 804,873
資産の部合計	487,805,913	520,904,894	△ 33,098,981	負債及び純資産の部合計	487,805,913	520,904,894	△ 33,098,981

オパール八丁平拠点区分 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	45,662,228	42,405,760	3,256,468	流動負債	19,143,056	21,514,629	△ 2,371,573
現金預金	33,043,450	27,941,281	5,102,169	事業未払金	2,666,504	2,631,364	35,140
事業未収金	12,557,928	12,370,956	186,972	その他の未払金	575,552	560,265	15,287
未収金	24,632	33,980	△ 9,348	1年以内返済予定設備資金借入金	9,901,000	9,901,000	0
未収補助金	0	2,059,543	△ 2,059,543	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	36,218	0	36,218	拠点区分間借入金	0	2,422,000	△ 2,422,000
固定資産	690,666,736	729,202,181	△ 38,535,445	固定負債	570,888,000	586,789,000	△ 15,901,000
基本財産	658,801,919	690,527,367	△ 31,725,448	設備資金借入金	563,388,000	573,289,000	△ 9,901,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	長期運営資金借入金	7,500,000	13,500,000	△ 6,000,000
建物	598,801,919	630,527,367	△ 31,725,448	負債の部合計	590,031,056	608,303,629	△ 18,272,573
その他の固定資産	31,864,817	38,674,814	△ 6,809,997	純 資 産 の 部			
構築物	10,345,656	11,189,599	△ 843,943	基本金	0	0	0
車輛運搬具	920,966	1,592,039	△ 671,073	国庫補助金等特別積立金	175,844,085	187,967,892	△ 12,123,807
器具及び備品	20,598,195	25,893,176	△ 5,294,981	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 29,546,177	△ 24,663,580	△ 4,882,597
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,882,597	△ 9,457,775	4,575,178
				純資産の部合計	146,297,908	163,304,312	△ 17,006,404
資産の部合計	736,328,964	771,607,941	△ 35,278,977	負債及び純資産の部合計	736,328,964	771,607,941	△ 35,278,977