

法人単位貸借対照表
平成30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	276,570,226	222,534,410	54,035,816	流動負債	251,841,320	135,646,241	116,195,079
現金預金	109,486,659	59,340,577	50,146,082	短期運営資金借入金	107,000,000	0	107,000,000
有価証券	168,850	270,000	△ 101,150	事業未払金	61,279,248	60,542,779	736,469
事業未収金	153,548,209	146,779,388	6,768,821	その他の未払金	6,979,200		6,979,200
未収金	3,581,600	0	3,581,600	1年以内返済予定設備資金借入金	46,380,000	44,556,000	1,824,000
未収補助金	9,159,396	15,119,025	△ 5,959,629	預り金	0	2,860	△ 2,860
立替金	121,808	3,034	118,774	職員預り金	13,340,972	12,512,202	828,770
前払金	2,336,456	2,924,109	△ 587,653	前受金	0	88,400	△ 88,400
徴収不能引当金	△ 1,832,752	△ 1,901,723	68,971	賞与引当金	16,861,900	17,944,000	△ 1,082,100
固定資産	1,591,584,936	1,553,400,762	38,184,174	固定負債	361,842,240	382,283,000	△ 20,440,760
基本財産	1,211,478,282	1,170,203,185	41,275,097	設備資金借入金	345,908,000	367,288,000	△ 21,380,000
土地	214,421,839	214,421,839	0	退職給付引当金	15,934,240	14,995,000	939,240
建物	997,056,443	955,781,346	41,275,097	負債の部合計	613,683,560	517,929,241	95,754,319
その他の固定資産	380,106,654	383,197,577	△ 3,090,923	純資産の部			
土地	90,971,404	97,936,320	△ 6,964,916	基本金	319,054,931	319,054,931	0
建物	72,638,308	164,660,507	△ 92,022,199	第1号基本金	282,134,531	282,134,531	0
構築物	16,603,503	18,996,340	△ 2,392,837	第2号基本金	24,920,400	24,920,400	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	5,092,488	3,256,524	1,835,964	国庫補助金等特別積立金	523,110,395	551,787,200	△ 28,676,805
器具及び備品	43,293,639	49,776,575	△ 6,482,936	その他の積立金	38,200,000	26,200,000	12,000,000
建設仮勘定	91,335,000	0	91,335,000	修繕積立金	12,200,000	6,200,000	6,000,000
権利	1,369,347	1,554,911	△ 185,564	備品等購入積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
ソフトウェア	2,405,224	3,557,899	△ 1,152,675	次期繰越活動増減差額	374,106,276	360,963,800	13,142,476
退職給付引当資産	15,934,240	14,995,000	939,240	(うち当期活動増減差額)	25,142,476	6,017,078	19,125,398
修繕積立資産	12,200,000	6,200,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	26,000,000	20,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	2,263,500	2,263,500	0	純資産の部合計	1,254,471,602	1,258,005,931	△ 3,534,329
資産の部合計	1,868,155,162	1,775,935,172	92,219,990	負債及び純資産の部合計	1,868,155,162	1,775,935,172	92,219,990