

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	221,541,590	190,234,780	31,306,810	流動負債	74,663,577	69,184,806	5,478,771
現金預金	124,970,365	99,236,818	25,733,547	事業未払金	32,410,725	27,936,182	4,474,543
事業未収金	96,112,408	87,620,152	8,492,256	1年以内返済予定設備資金借入金	32,040,000	32,040,000	0
立替金	657,861	585,044	72,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,779,011	△ 2,779,011
1年以内回収予定長期貸付金	0	2,779,011	△ 2,779,011	1年以内返済予定リース債務	1,843,632	1,843,632	0
仮払金	0	212,799	△ 212,799	預り金	327,148	522,347	△ 195,199
徴収不能引当金	△ 199,044	△ 199,044	0	職員預り金	8,042,072	4,063,634	3,978,438
固定資産	1,426,771,100	1,491,223,439	△ 64,452,339	固定負債	788,568,936	821,484,488	△ 32,915,552
基本財産	1,276,450,048	1,334,758,583	△ 58,308,535	設備資金借入金	782,310,000	814,350,000	△ 32,040,000
土地	34,138,600	34,138,600	0	リース債務	745,776	2,589,408	△ 1,843,632
建物	926,524,340	956,027,065	△ 29,502,725	退職給付引当金	5,513,160	4,545,080	968,080
建物附属設備	315,787,108	344,592,918	△ 28,805,810	負債の部合計	863,232,513	890,669,294	△ 27,436,781
その他の固定資産	150,321,052	156,464,856	△ 6,143,804	純資産の部			
建物附属設備	663,989	663,989	0	基本金	179,373,022	179,373,022	0
構築物	74,061,526	82,255,447	△ 8,193,921	第1号基本金	179,373,022	179,373,022	0
機械及び装置	822,926	2,014,994	△ 1,192,068	国庫補助金等特別積立金	254,249,122	266,741,858	△ 12,492,736
車輛運搬具	4,974,482	6,943,635	△ 1,969,153	その他の積立金			
器具及び備品	15,173,739	19,466,432	△ 4,292,693	次期繰越活動増減差額	351,458,033	344,674,045	6,783,988
有形リース資産	1,603,420	2,544,225	△ 940,805	(うち当期活動増減差額)	6,783,988	△ 82,860,634	89,644,622
権利	433,600	433,600	0				
ソフトウェア	1,653,120	848,500	804,620				
無形リース資産	451,500	1,354,500	△ 903,000				
長期貸付金	27,152,735	27,152,735	0				
退職給付引当資産	5,488,644	4,545,080	943,564				
保険積立資産	17,728,301	8,762,568	8,965,733				
差入保証金	40,000	40,000	0				
その他の固定資産	73,070	103,140	△ 30,070				
資産の部合計	1,648,312,690	1,681,458,219	△ 33,145,529	純資産の部合計	785,080,177	790,788,925	△ 5,708,748
				負債及び純資産の部合計	1,648,312,690	1,681,458,219	△ 33,145,529