

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	866,012,780	776,313,915	89,698,865	流動負債	34,994,810	43,603,058	△ 8,608,248
現金預金	766,798,776	678,780,851	88,017,925	事業未払金	10,261,047	22,780,282	△ 12,519,235
事業未収金	94,344,586	89,425,327	4,919,259	1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000	3,200,000	0
未収金	67,841	45,379	22,462	預り金	34,129	42,671	△ 8,542
未収補助金	1,538,284	4,773,750	△ 3,235,466	職員預り金	5,499,634	3,509,105	1,990,529
貯蔵品	611,858	611,858	0	賞与引当金	16,000,000	14,071,000	1,929,000
立替金	1,369,345	1,832,640	△ 463,295				
前払金	1,282,090	744,110	537,980				
前払費用	0	100,000	△ 100,000				
固定資産	1,706,918,100	1,763,986,075	△ 57,067,975	固定負債	43,091,340	48,714,180	△ 5,622,840
基本財産	1,523,325,324	1,584,611,805	△ 61,286,481	設備資金借入金	6,400,000	9,600,000	△ 3,200,000
土地	332,683,370	332,683,370	0	退職給付引当金	15,200,000	10,000,000	5,200,000
建物	1,190,641,954	1,251,928,435	△ 61,286,481	長期預り金	21,491,340	29,114,180	△ 7,622,840
その他の固定資産	183,592,776	179,374,270	4,218,506	負債の部合計	78,086,150	92,317,238	△ 14,231,088
建物	4,183,387	1,093,183	3,090,204	純資産の部			
構築物	76,705,403	78,650,012	△ 1,944,609	基本金	264,251,538	264,251,538	0
機械及び装置	6	6	0	第1号基本金	249,251,538	249,251,538	0
車輛運搬具	5,231,280	6,362,741	△ 1,131,461	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	58,256,619	53,950,265	4,306,354	国庫補助金等特別積立金	551,031,660	582,748,355	△ 31,716,695
建設仮勘定	0	2,362,240	△ 2,362,240	その他の積立金	3,949,293	3,949,293	0
権利	3,427,448	3,577,430	△ 149,982	施設整備積立金	370	370	0
ソフトウェア	2,701,440	291,200	2,410,240	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	29,114,180	29,114,180	0	修繕積立金	948,923	948,923	0
施設整備積立資産	370	370	0	備品等積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,675,612,239	1,597,033,566	78,578,673
修繕積立資産	948,923	948,923	0	(うち当期活動増減差額)	78,578,673	94,719,025	△ 16,140,352
備品等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	23,720	23,720	0	純資産の部合計	2,494,844,730	2,447,982,752	46,861,978
資産の部合計	2,572,930,880	2,540,299,990	32,630,890	負債及び純資産の部合計	2,572,930,880	2,540,299,990	32,630,890