

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	312,180,308	301,012,512	11,167,796	流動負債	136,176,769	128,367,032	7,809,737
現金預金	159,764,050	153,406,814	6,357,236	事業未払金	66,736,184	59,659,296	7,076,888
事業未収金	150,692,805	146,278,513	4,414,292	1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000	30,680,000	△2,790,000
未収金	359,400	227,700	131,700	1年以内返済予定リース債務	4,471,968	2,831,652	1,640,316
未収補助金	349,821	256,221	93,600	未払費用	565,569	646,461	△80,892
立替金	52,530	34,592	17,938	預り金	682,686	716,344	△33,658
前払費用	861,702	648,672	213,030	職員預り金	2,433,862	2,450,904	△17,042
短期貸付金	100,000	160,000	△60,000	前受収益	4,500	6,375	△1,875
				賞与引当金	33,392,000	31,376,000	2,016,000
固定資産	2,029,969,739	2,074,642,828	△44,673,089	固定負債	252,922,562	276,455,138	△23,532,576
基本財産	1,684,872,282	1,761,306,231	△76,433,949	設備資金借入金	235,130,000	263,020,000	△27,890,000
土地	351,783,540	351,783,540	0	リース債務	11,597,872	7,323,048	4,274,824
建物	1,333,088,742	1,409,522,691	△76,433,949	退職給付引当金	6,194,690	6,112,090	82,600
その他の固定資産	345,097,457	313,336,597	31,760,860	負債の部合計	389,099,331	404,822,170	△15,722,839
建物	984,924	1,714,604	△729,680	純資産の部			
構築物	7,080,696	7,558,222	△477,526	基本金	204,093,500	204,093,500	0
機械及び装置	1,990,627	2,350,823	△360,196	第1号基本金	204,093,500	204,093,500	0
車両運搬具	189,255	353,152	△163,897	国庫補助金等特別積立金	768,208,708	809,790,743	△41,582,035
器具及び備品	20,977,465	26,231,928	△5,254,463	その他の積立金	288,800,000	255,600,000	33,200,000
有形リース資産	6,592,732	3,949,020	2,643,712	人件費積立金(措置)	79,000,000	77,800,000	1,200,000
権利	454,272	454,272	0	修繕積立金(措置)	121,800,000	95,800,000	26,000,000
ソフトウェア	0	383,508	△383,508	備品等購入積立金(措置)	40,000,000	34,000,000	6,000,000
無形リース資産	9,477,108	6,150,060	3,327,048	施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	6,194,690	6,112,090	82,600	次期繰越活動増減差額	691,948,508	701,348,927	△9,400,419
人件費積立資産(措置)	79,000,000	77,800,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	23,799,581	22,142,082	1,657,499
修繕積立資産(措置)	121,800,000	95,800,000	26,000,000				
備品等購入積立資産(措置)	40,000,000	34,000,000	6,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000	48,000,000	0				
差入保証金	850,000	220,000	630,000				
長期前払費用	1,505,688	2,258,918	△753,230	純資産の部合計	1,953,050,716	1,970,833,170	△17,782,454
資産の部合計	2,342,150,047	2,375,655,340	△33,505,293	負債及び純資産の部合計	2,342,150,047	2,375,655,340	△33,505,293