

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	247,364,831	237,859,546	9,505,285	流動負債	81,534,766	70,246,677	11,288,089
現金預金	128,753,692	130,879,251	-2,125,559	短期運営資金借入金			0
事業未収金	117,748,153	106,045,195	11,702,958	事業未払金	19,440,792	14,705,647	4,735,145
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,229,600	340,200	1,889,400
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,300,000	17,550,000	-3,250,000
立替金	439,172	464,630	-25,458	1年以内返済予定リース債務	756,000	2,111,760	-1,355,760
前払費用	423,814	470,470	-46,656	未払費用	8,103,721	3,711,063	4,392,658
仮払金	0	0	0	預り金			0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	9,690,653	5,237,007	4,453,646
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金			0
				賞与引当金	27,014,000	26,591,000	423,000
				その他の流動負債			0
固定資産	780,238,231	818,937,043	-38,698,812	固定負債	123,596,980	136,371,715	-12,774,735
基本財産	693,777,638	731,344,470	-37,566,832	設備資金借入金	63,600,000	77,900,000	-14,300,000
土地	129,591,547	129,591,547	0	リース債務	1,134,000	1,890,000	-756,000
建物	564,186,091	601,752,923	-37,566,832	退職給付引当金	58,862,980	56,581,715	2,281,265
その他の固定資産	86,460,593	87,592,573	-1,131,980	その他の固定負債			0
土地	0	0	0	負債の部合計	205,131,746	206,618,392	-1,486,646
建物	817,544	1,445,531	-627,987	純資産の部			
構築物	4,093,054	5,179,455	-1,086,401	基本金	306,291,547	306,291,547	0
車輜運搬具	7,451,936	10,699,598	-3,247,662	国庫補助金等特別積立金	285,735,855	306,334,130	-20,598,275
器具及び備品	11,848,319	7,530,004	4,318,315	その他の積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	230,443,914	237,552,520	-7,108,606
有形リース資産	1,890,000	2,646,000	-756,000	(うち当期活動増減差額)	-7,108,606	-19,330,624	12,222,018
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	1,015,722	1,322,658	-306,936				
無形リース資産	0	1,355,760	-1,355,760				
退職給付引当資産	58,862,980	56,581,715	2,281,265				
差入保証金	65,000	65,000	0				
長期前払費用	238,818	589,632	-350,814				
その他の固定資産	165,220	165,220	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,027,603,062	1,056,796,589	-29,193,527	純資産の部合計	822,471,316	850,178,197	-27,706,881
				負債及び純資産の部合計	1,027,603,062	1,056,796,589	-29,193,527