

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	736,469,253	734,468,095	2,001,158	流動負債	202,217,249	232,495,094	△ 30,277,845
現金預金	516,592,109	516,889,331	△ 297,222	事業未払金	119,389,399	168,069,480	△ 48,680,081
事業未収金	219,494,526	210,133,281	9,361,245	1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000	5,750,000	0
未収金	215,800	246,959	△ 31,159	1年以内返済予定リース債務	12,578,151	6,596,100	5,982,051
未収補助金	0	5,216,000	△ 5,216,000	預り金	115,844	33,324	82,520
未替金	154,818	1,772,524	△ 1,617,706	職員預り金	22,885,779	10,986,640	11,899,139
前払金	0	210,000	△ 210,000	賞与引当金	41,498,076	41,059,550	438,526
仮払金	12,000	0	12,000				
固定資産	2,657,441,789	2,614,923,352	42,518,437	固定負債	77,396,864	58,165,055	19,231,809
基本財産	1,639,418,730	1,584,239,732	55,178,998	設備資金借入金	5,750,000	11,500,000	△ 5,750,000
土地	309,877,695	290,377,695	19,500,000	リース債務	24,700,264	1,568,215	23,132,049
建物	1,329,541,035	1,293,862,037	35,678,998	退職給付引当金	46,946,600	45,096,840	1,849,760
その他の固定資産	1,018,023,059	1,030,683,620	△ 12,660,561	負債の部合計	279,614,113	290,660,149	△ 11,046,036
建物	1,748,446	28,771,523	△ 27,023,077				
構築物	147,986,969	117,831,313	30,155,656	純資産の部			
車両運搬具	3,477,828	29,116,281	△ 25,638,453	基本金	399,098,173	397,798,173	1,300,000
器具及び備品	67,687,210	74,074,811	△ 6,387,601	第1号基本金	307,481,196	307,481,196	0
建設仮勘定	1,689,038	0	1,689,038	第2号基本金	80,893,286	79,593,286	1,300,000
権利	305,760	305,760	0	第3号基本金	10,723,691	10,723,691	0
ソフトウェア	90,581	232,721	△ 142,140	国庫補助金等特別積立金	640,380,820	688,379,870	△ 47,999,050
投資有価証券	181,883	2,967,158	△ 2,785,275	その他の積立金	697,241,500	707,241,500	△ 10,000,000
有形リース資産	33,437,954	4,445,438	28,992,516	修繕積立金	5,042,500	15,042,500	△ 10,000,000
無形リース資産	5,657,890	9,028,875	△ 3,370,985	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	46,946,600	45,096,840	1,849,760	施設整備積立金	662,199,000	662,199,000	0
修繕積立資産	5,042,500	15,042,500	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,377,576,436	1,265,311,755	112,264,681
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	102,264,681	86,693,283	15,571,398
施設整備積立資産	662,199,000	662,199,000	0				
その他の固定資産	11,571,400	11,571,400	0	純資産の部合計	3,114,296,929	3,058,731,298	55,565,631
資産の部合計	3,393,911,042	3,349,391,447	44,519,595	負債及び純資産の部合計	3,393,911,042	3,349,391,447	44,519,595