

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	239,391,931	236,969,087	2,422,844	流動負債	55,056,577	51,629,041	3,427,536
現金預金	189,928,572	185,904,229	4,024,343	事業未払金	6,965,093	8,126,051	-1,160,958
事業未収金	45,639,077	46,501,303	-862,226	1年以内返済予定設備資金借入金	20,534,000	20,534,000	0
未収金	125,407	53,884	71,523	未払費用	5,745,484	2,243,990	3,501,494
未収補助金	1,332,000	1,775,000	-443,000	前受収益	402,000	670,000	-268,000
貯蔵品	81,782	110,837	-29,055	賞与引当金	7,200,000	5,600,000	1,600,000
立替金	1,424,641	1,178,445	246,196	預り保証金	14,210,000	14,455,000	-245,000
前払金	860,452	1,175,389	-314,937				
仮払金	0	270,000	-270,000				
固定資産	922,094,236	947,642,062	-25,547,826	固定負債	180,542,422	199,528,040	-18,985,618
基本財産	764,708,542	799,643,684	-34,935,142	設備資金借入金	160,412,000	180,946,000	-20,534,000
土地	226,995,819	226,995,819	0	退職給付引当金	20,130,422	18,582,040	1,548,382
建物	533,912,723	568,847,865	-34,935,142	負債の部合計	235,598,999	251,157,081	-15,558,082
投資有価証券	3,800,000	3,800,000	0				
その他の固定資産	157,385,694	147,998,378	9,387,316	純資産の部			
構築物	8,993,527	10,747,519	-1,753,992	基本金	574,456,814	574,456,814	0
車輦運搬具	611,996	1,628,416	-1,016,420	国庫補助金等特別積立金	300,153,212	301,160,478	-1,007,266
器具及び備品	6,990,359	6,137,596	852,763	その他の積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
権利	274,604	366,137	-91,533	修繕積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
ソフトウェア	384,786	536,670	-151,884	次期繰越活動増減差額	-68,722,858	-52,163,224	-16,559,634
退職給付引当資産	20,130,422	18,582,040	1,548,382	(うち当期活動増減差額)	-6,559,634	14,842,033	-21,401,667
修繕積立金資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000	純資産の部合計	925,887,168	933,454,068	-7,566,900
資産の部合計	1,161,486,167	1,184,611,149	-23,124,982	負債及び純資産の部合計	1,161,486,167	1,184,611,149	-23,124,982