

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（第二十七条第四項関係）
(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	318,335,945	273,512,086	44,823,859	流動負債	162,702,474	140,619,875	22,082,599
現金預金	129,007,008	100,626,551	28,380,457	事業未払金	21,431,068	18,256,899	3,174,169
事業未収金	169,674,609	164,013,922	5,660,687	1年以内返済予定設備資金借入金	60,184,000	57,644,000	2,540,000
未収金	224,792	248,976	-24,184	1年以内返済予定リース債務	3,667,272	3,667,272	0
未収補助金	6,210,000	0	6,210,000	未払費用	36,535,179	18,497,024	18,038,155
立替金	12,593,096	7,344,719	5,248,377	預り金	21,780	8,840	12,940
前払費用	626,440	1,277,918	-651,478	職員預り金	2,466,340	2,386,159	80,181
固定資産	1,593,625,475	1,540,166,236	53,459,239	賞与引当金	38,396,835	40,159,681	-1,762,846
基本財産	1,519,321,281	1,480,700,759	38,620,522	固定負債	813,083,874	734,123,146	78,960,728
土地	253,985,679	253,985,679	0	設備資金借入金	807,932,000	725,424,000	82,508,000
建物	1,265,335,602	1,226,715,080	38,620,522	リース債務	3,891,874	7,559,146	-3,667,272
その他の固定資産	74,304,194	59,465,477	14,838,717	退職給付引当金	360,000	240,000	120,000
建物	2,282,356	1,750,571	531,785	長期預り金	900,000	900,000	0
構築物	31,655,001	34,633,326	-2,978,325	負債の部合計	975,786,348	874,743,021	101,043,327
機械及び装置	10	10	0				
車輛運搬具	2,686,989	3,571,327	-884,338	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,733,535	6,826,100	21,907,435	基本金	141,462,000	141,462,000	0
有形リース資産	5,712,918	8,703,408	-2,990,490	基本金	141,462,000	141,462,000	0
権利	769,921	795,920	-25,999	国庫補助金等特別積立金	538,884,692	553,663,660	-14,778,968
ソフトウェア	752,864	618,855	134,009	国庫補助金等特別積立金	538,884,692	553,663,660	-14,778,968
無形リース資産	1,425,600	2,280,960	-855,360	次期繰越活動増減差額	255,828,380	243,809,641	12,018,739
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	255,828,380	243,809,641	12,018,739
差入保証金	255,000	255,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,018,739	27,485,331	-15,466,592
資産の部合計	1,911,961,420	1,813,678,322	98,283,098	純資産の部合計	936,175,072	938,935,301	-2,760,229
				負債及び純資産の部合計	1,911,961,420	1,813,678,322	98,283,098

脚注

- 減価償却費の累計額 1,120,494,678円
- 徴収不能引当金の額 0円