

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	1,048,679,727	1,021,621,598	27,058,129	流動負債	164,639,306	93,408,325	71,230,981
現金預金	796,667,591	790,240,150	6,427,441	事業未払金	49,648,907	35,033,836	14,615,071
有価証券	15,000		15,000	その他の未払金	58,630,359	47,774,449	10,855,910
事業未収金	189,268,785	182,099,312	7,169,473	1年以内返済予定設備資金借入金	9,440,000	9,440,000	0
未収金	57,830,024	47,774,449	10,055,575	1年以内返済予定リース債務	1,160,040	1,160,040	0
立替金	697,582	750,284	△ 52,702	賞与引当金	45,760,000		45,760,000
前払金	3,930,745	681,179	3,249,566				
前払費用	0	10,149	△ 10,149				
仮払金	270,000	66,075	203,925				
固定資産	1,293,644,422	1,294,788,373	△ 1,143,951	固定負債	187,889,708	195,697,798	△ 7,808,090
基本財産	1,033,974,296	1,090,970,860	△ 56,996,564	設備資金借入金	44,640,000	54,080,000	△ 9,440,000
土地	37,500,000	37,500,000	0	リース債務	4,258,592	5,418,632	△ 1,160,040
建物	851,172,384	886,073,093	△ 34,900,709	退職給付引当金	138,991,116	136,199,166	2,791,950
建物附属設備	144,301,912	166,397,767	△ 22,095,855	負債の部合計	352,529,014	289,106,123	63,422,891
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	259,670,126	203,817,513	55,852,613	基本金	401,178,065	401,178,065	0
構築物	14,514,289	14,846,722	△ 332,433	第1号基本金	338,775,142	338,775,142	0
機械及び装置	175,988	443,705	△ 267,717	第2号基本金	8,596,000	8,596,000	0
車輛運搬具	610,431	2,654,180	△ 2,043,749	第3号基本金	53,806,923	53,806,923	0
器具及び備品	17,713,074	15,819,686	1,893,388	国庫補助金等特別積立金	742,510,812	792,334,555	△ 49,823,743
有形リース資産	5,418,632	6,578,672	△ 1,160,040	その他の積立金	117,500,000	65,000,000	52,500,000
権利	147,000	147,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	5,044,000	88,463	4,955,537	修繕積立金	82,500,000	30,000,000	52,500,000
投資有価証券	25,000	25,000	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	98,321,712	98,014,085	307,627	次期繰越活動増減差額	728,606,258	768,791,228	△ 40,184,970
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,315,030	20,424,891	△ 8,109,861
修繕積立資産	82,500,000	30,000,000	52,500,000				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
その他の固定資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	1,989,795,135	2,027,303,848	△ 37,508,713
資産の部合計	2,342,324,149	2,316,409,971	25,914,178	負債及び純資産の部合計	2,342,324,149	2,316,409,971	25,914,178