

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	775,341,969	720,770,399	54,571,570	流動負債	121,746,085	104,689,854	17,056,231
現金預金	484,071,926	443,926,187	40,145,739	事業未払金	28,850,503	26,243,464	2,607,039
事業未収金	281,130,078	266,158,351	14,971,727	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	1,472,374	1,472,737	△363	1年以内返済予定リース債務	12,240,000		12,240,000
立替金	48,751	25,456	23,295	1年以内支払予定長期未払金	302,400	604,800	△302,400
前払費用	7,490,669	7,297,076	193,593	預り金	294,273	935,066	△640,793
仮払金	2,425,730	3,083,853	△658,123	職員預り金	5,348,719	4,966,552	382,167
徴収不能引当金	△1,297,559	△1,193,261	△104,298	前受収益	363,262		363,262
固定資産	1,796,287,144	1,519,124,951	277,162,193	賞与引当金	71,346,928	68,939,972	2,406,956
基本財産	788,071,395	826,473,490	△38,402,095	固定負債	403,795,035	166,159,665	237,635,370
土地	144,161,390	144,161,390		設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
建物	642,910,005	681,312,100	△38,402,095	リース債務	235,955,000		235,955,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	158,840,035	153,857,265	4,982,770
その他の固定資産	1,008,215,749	692,651,461	315,564,288	長期未払金		302,400	△302,400
土地	15,386,388	15,386,388		負債の部合計	525,541,120	270,849,519	254,691,601
建物	49,340,786	55,546,772	△6,205,986				
構築物	8,356,137	6,720,692	1,635,445	純資産の部			
機械及び装置	8,920,469	9,157,340	△236,871	基本金	210,831,460	210,831,460	
車輛運搬具	12	13	△1	国庫補助金等特別積立金	315,563,134	341,738,396	△26,175,262
器具及び備品	22,813,272	23,093,239	△279,967	その他の積立金	474,685,973	406,170,973	68,515,000
有形リース資産	248,195,000		248,195,000	人件費積立金	81,000,000	71,000,000	10,000,000
権利	631,493	675,994	△44,501	修繕積立金	118,500,000	76,000,000	42,500,000
退職給付引当資産	158,840,035	153,857,265	4,982,770	備品等購入積立金	11,090,000	10,090,000	1,000,000
差入保証金	11,240,000	11,240,000		建設積立金	78,355,443	78,355,443	
長期前払費用	9,394,344	10,802,785	△1,408,441	事業改善等積立金	175,040,530	160,025,530	15,015,000
その他の固定資産	411,840		411,840	工賃変動積立金	400,000	400,000	
土地購入積立資産	10,300,000	10,300,000		土地購入積立金	10,300,000	10,300,000	
人件費積立資産	81,000,000	71,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,045,007,426	1,010,305,002	34,702,424
修繕積立資産	118,500,000	76,000,000	42,500,000	(うち当期活動増減差額)	103,217,424	73,640,149	29,577,275
備品等購入積立資産	11,090,000	10,090,000	1,000,000	純資産の部合計	2,046,087,993	1,969,045,831	77,042,162
建設積立資産	78,355,443	78,355,443					
事業改善等積立資産	175,040,530	160,025,530	15,015,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
資産の部合計	2,571,629,113	2,239,895,350	331,733,763	負債及び純資産の部合計	2,571,629,113	2,239,895,350	331,733,763