

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	453,210,641	427,007,119	26,203,522	流動負債	132,303,987	124,935,335	7,368,652
現金預金	262,121,550	238,657,295	23,464,255	事業未払金	49,353,531	45,708,255	3,645,276
事業未収金	175,118,141	176,090,332	△ 972,191	その他の未払金	0	3,504,600	△ 3,504,600
未収金	4,605,000	563,600	4,041,400	1年以内返済予定設備資金借入金	30,456,168	27,569,074	2,887,094
未収補助金	0	1,863,000	△ 1,863,000	1年以内返済予定リース債務	3,500,400	2,756,400	744,000
原材料	149,548	191,821	△ 42,273	未払費用	154,100	1,245,892	△ 1,091,792
立替金	2,243,383	353,487	1,889,896	預り金	341	58,119	△ 57,778
前払費用	7,982,935	8,522,036	△ 539,101	職員預り金	3,001,647	3,018,995	△ 17,348
仮払金	990,084	765,548	224,536	仮受金	4,204,600	4,204,600	0
				賞与引当金	40,573,200	41,074,000	△ 500,800
				未払消費税等	1,060,000	1,060,000	0
固定資産	2,409,928,886	2,503,912,410	△ 93,983,524	固定負債	584,551,035	632,072,044	△ 47,521,009
基本財産	1,128,154,287	1,184,769,814	△ 56,615,527	設備資金借入金	445,047,360	477,723,379	△ 32,676,019
土地	217,941,374	217,941,374	0	リース債務	5,853,200	6,128,600	△ 275,400
建物	909,212,913	965,828,440	△ 56,615,527	退職給付引当金	68,623,209	67,612,339	1,010,870
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	65,027,266	80,607,726	△ 15,580,460
その他の固定資産	1,281,774,599	1,319,142,596	△ 37,367,997	負債の部合計	716,855,022	757,007,379	△ 40,152,357
土地	190,356,265	190,356,265	0	純資産の部			
建物	524,681,122	524,890,301	△ 209,179	基本金	1,201,011,979	1,201,011,979	0
構築物	21,660,651	23,449,870	△ 1,789,219	第1号基本金	1,201,011,979	1,201,011,979	0
車輛運搬具	4,311,787	5,870,739	△ 1,558,952	国庫補助金等特別積立金	511,009,222	533,375,906	△ 22,366,684
器具及び備品	31,423,254	33,578,906	△ 2,155,652	その他の積立金	377,161,444	393,528,789	△ 16,367,345
有形リース資産	9,595,700	8,998,100	597,600	建設修繕積立金	291,542,715	309,532,659	△ 17,989,944
権利	41,982,656	41,982,656	0	備品等購入積立金	37,516,906	37,513,161	3,745
ソフトウェア	85,104	276,153	△ 191,049	施設・設備整備積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	47,895,386	48,141,654	△ 246,268	基金積立金	14,101,823	12,482,969	1,618,854
建設修繕積立資産	291,542,715	309,532,659	△ 17,989,944	措置施設繰越特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品等購入積立資産	37,516,906	37,513,161	3,745	次期繰越活動増減差額	57,101,860	45,995,476	11,106,384
施設整備等積立資産	28,000,000	28,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,260,961	7,907,741	△ 13,168,702
基金積立資産	14,101,823	12,482,969	1,618,854				
措置施設繰越特定積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	2,146,284,505	2,173,912,150	△ 27,627,645
差入保証金	496,100	496,100	0	負債及び純資産の部合計	2,863,139,527	2,930,919,529	△ 67,780,002
長期前払費用	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	31,625,130	47,073,063	△ 15,447,933				
資産の部合計	2,863,139,527	2,930,919,529	△ 67,780,002				