

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,051,579	106,502,704	-16,451,125	流動負債	29,892,649	27,123,079	2,769,570
現金預金	44,103,649	48,469,053	-4,365,404	事業未払金	4,471,592	8,393,000	-3,921,408
未収金	142,598	80,000	62,598	1年以内返済予定設備資金借入	13,754,000	9,997,000	3,757,000
事業未収金	45,561,561	47,502,455	-1,940,894	未払費用	6,271,149	4,199,410	2,071,739
未収補助金	0	3,134,000	-3,134,000	預り金	0	6,330	-6,330
立替金	9,820	0	9,820	職員預り金	336,553	313,389	23,164
前払金	32,740	6,092,350	-6,059,610	前受収益	7,500	0	7,500
前払費用	201,211	928,364	-727,153	賞与引当金	5,051,855	4,213,950	837,905
仮払金	0	296,482	-296,482	固定負債	188,688,987	126,723,069	61,965,918
固定資産	666,505,040	577,989,979	88,515,061	設備資金借入金	183,834,000	122,501,000	61,333,000
基本財産	495,698,164	450,938,349	44,759,815	退職給付引当金	4,854,987	4,222,069	632,918
土地	255,298,704	253,883,974	1,414,730	負債の部合計	218,581,636	153,846,148	64,735,488
建物	240,399,460	197,054,375	43,345,085	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	170,806,876	127,051,630	43,755,246	基本金	226,359,992	226,359,992	0
土地	23,200,343	12,000,000	11,200,343	国庫補助金等特別積立金	72,688,135	77,259,523	-4,571,388
建物	0	3,917,646	-3,917,646	その他の積立金	33,550,000	30,550,000	3,000,000
構築物	3,135,825	2,921,623	214,202	人件費積立金	12,350,000	12,350,000	0
機械及び装置	3,150,468	0	3,150,468	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
車輛運搬具	7,750,016	10,098,130	-2,348,114	備品購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	12,526,157	3,712,869	8,813,288	設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
建設仮勘定	82,001,448	59,272,100	22,729,348	次期繰越活動増減差額	205,376,856	196,477,020	8,899,836
権利	665,467	76,440	589,027	(うち当期活動増減差額)	11,899,836	38,170,041	-26,270,205
人件費積立資産	12,350,000	12,350,000	0				
修繕費積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
備品購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
退職給付引当資産	4,704,432	4,390,352	314,080				
預託金	122,720	112,470	10,250	純資産の部合計	537,974,983	530,646,535	7,328,448
資産の部合計	756,556,619	684,492,683	72,063,936	負債及び純資産の部合計	756,556,619	684,492,683	72,063,936