

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	851,817,890	793,374,512	58,443,378	流動負債	140,001,245	74,013,922	65,987,323
現金預金	530,068,223	500,847,920	29,220,303	事業未払金	36,741,861	33,143,034	3,598,827
有価証券	102,438,251	102,438,251	0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	34,964,000	-4,964,000
事業未収金	177,873,812	185,863,832	-7,990,020	1年以内返済予定リース債務	5,762,016	2,063,232	3,698,784
未収補助金	39,062,840	2,047,933	37,014,907	預り金	18,378		18,378
貯蔵品	163,883	219,564	-55,681	職員預り金	11,902,490	3,843,656	8,058,834
立替金	165,313	117,311	48,002	仮受金	76,500		76,500
前払金			0	賞与引当金	55,500,000		55,500,000
前払費用	776,880	787,955	-11,075	その他の流動負債			0
仮払金	44,550	11,868	32,682				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-85,800	-88,400	2,600				
1年基準振替前払費用	1,309,938	1,128,278	181,660				
固定資産	2,395,870,252	2,459,874,908	-64,004,656	固定負債	244,055,903	255,506,637	-11,450,734
基本財産	1,876,902,380	1,952,678,781	-75,776,401	設備資金借入金	100,000,000	130,000,000	-30,000,000
土地	257,638,805	257,638,805	0	リース債務	15,251,760	3,266,784	11,984,976
建物	1,616,263,575	1,692,039,976	-75,776,401	退職給付引当金	114,276,743	107,498,253	6,778,490
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	14,527,400	14,741,600	-214,200
その他の固定資産	518,967,872	507,196,127	11,771,745	負債の部合計	384,057,148	329,520,559	54,536,589
土地	73,529,875	73,529,875	0				
建物	24,066,198	25,916,705	-1,850,507	純資産の部			
構築物	74,936,752	90,078,771	-15,142,019	基本金	224,577,905	161,177,905	63,400,000
機械及び装置	2,216,621	2,686,764	-470,143	第一号基本金	224,577,905	161,177,905	63,400,000
車輛運搬具	14,235,622	10,962,349	3,273,273	国庫補助金等特別積立金	711,012,039	650,284,945	60,727,094
器具及び備品	46,729,967	55,162,093	-8,432,126	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	711,012,039	650,284,945	60,727,094
建設仮勘定	0	46,489,120	-46,489,120	その他の積立金	129,500,000	71,000,000	58,500,000
有形リース資産	19,015,128	2,069,064	16,946,064	修繕積立金	129,500,000	71,000,000	58,500,000
権利	426,617	426,617	0	次期繰越活動増減差額	1,798,541,050	1,877,638,097	-79,097,047
ソフトウェア	930,260	205,001	725,259	(うち当期活動増減差額)	-20,597,047	-2,104,116	-18,492,931
無形リース資産	1,998,648	3,260,952	-1,262,304				
投資有価証券	29,928	29,928	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	114,276,743	107,498,253	6,778,490				
長期預り金積立資産	14,527,400	14,741,600	-214,200				
修繕積立資産	129,500,000	71,000,000	58,500,000				
長期前払費用	2,183,723	2,764,295	-580,572				
その他の固定資産	364,390	374,740	-10,350				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,863,630,994	2,760,100,947	103,530,047
資産の部合計	3,247,688,142	3,253,249,420	-5,561,278	負債及び純資産の部合計	3,247,688,142	3,089,621,506	158,066,636