

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	154,046,199	160,937,426	△ 6,891,227	流動負債	86,380,679	85,067,290	1,313,389
現金預金	69,265,059	70,830,940	△ 1,565,881	事業未払金	13,127,314	7,858,631	5,268,683
事業未収金	73,874,339	79,557,710	△ 5,683,371	1年以内返済予定設備資金借入金	42,729,000	41,990,000	739,000
未収補助金	9,957,021	9,323,133	633,888	1年以内返済予定リース債務	2,291,280	2,291,280	0
貯蔵品	27,890	21,500	6,390	預り金	6,636	6,636	0
立替金	252,533	152,370	100,163	職員預り金	1,419,449	1,540,743	△ 121,294
前払金	669,357	1,051,773	△ 382,416	賞与引当金	26,807,000	31,380,000	△ 4,573,000
固定資産	1,173,566,289	1,237,316,256	△ 63,749,967	固定負債	246,562,388	292,369,696	△ 45,807,308
基本財産	1,057,698,324	1,111,518,849	△ 53,820,525	設備資金借入金	219,399,000	262,128,000	△ 42,729,000
土地	57,188,050	57,188,050	0	リース債務	3,177,860	5,469,140	△ 2,291,280
建物	999,510,274	1,053,330,799	△ 53,820,525	退職給付引当金	11,985,528	12,772,556	△ 787,028
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	115,867,965	125,797,407	△ 9,929,442	負債の部合計	332,943,067	377,436,986	△ 44,493,919
構築物	39,866,140	41,641,822	△ 1,775,682	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	164,410,000	164,410,000	0
器具及び備品	12,307,454	17,252,694	△ 4,945,240	第1号基本金	164,410,000	164,410,000	0
有形リース資産	1,100,000	1,700,000	△ 600,000	国庫補助金等特別積立金	610,852,467	633,807,403	△ 22,954,936
権利	576,750	608,250	△ 31,500	その他の積立金	33,480,000	33,480,000	0
ソフトウェア	172,945	271,657	△ 98,712	施設・設備整備積立金(措置)	33,480,000	33,480,000	0
無形リース資産	4,369,140	6,060,420	△ 1,691,280	次期繰越活動増減差額	185,926,954	189,119,293	△ 3,192,339
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,192,339	△ 26,544,998	23,352,659
退職給付引当資産	11,985,528	12,772,556	△ 787,028				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	33,480,000	33,480,000	0	純資産の部合計	994,669,421	1,020,816,696	△ 26,147,275
資産の部合計	1,327,612,488	1,398,253,682	△ 70,641,194	負債及び純資産の部合計	1,327,612,488	1,398,253,682	△ 70,641,194