

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	695,673,725	703,564,805	△7,891,080	流動負債	196,052,266	217,063,064	△21,010,798
現金預金	454,658,513	465,731,447	△11,072,934	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△40,000,000
事業未収金	226,833,992	220,764,192	6,069,800	事業未払金	97,745,782	93,830,221	3,915,561
未収金	93,013	118,426	△25,413	その他の未払金	12,346,964	12,486,420	△139,456
未収補助金	6,410,850	8,970,315	△2,559,465	1年以内返済予定設備資金借入金	25,878,000	25,045,000	833,000
貯蔵品	2,460,881	2,387,522	73,359	1年以内返済予定リース債務	2,637,520	1,985,520	652,000
立替金	2,044,924	2,631,047	△586,123	預り金	14,358	1,966,995	△1,952,637
前払費用	3,171,552	2,961,856	209,696	職員預り金	22,025,642	3,608,908	18,416,734
				賞与引当金	35,404,000	38,140,000	△2,736,000
固定資産	2,294,677,631	2,338,982,399	△44,304,768	固定負債	377,900,518	392,423,268	△14,522,750
基本財産	1,897,400,400	1,972,289,622	△74,889,222	設備資金借入金	256,986,000	282,864,000	△25,878,000
土地	50,604,000	50,604,000	0	リース債務	5,179,100	4,096,620	1,082,480
建物	1,846,796,400	1,921,685,622	△74,889,222	退職給付引当金	106,860,178	100,758,248	6,101,930
その他の固定資産	397,277,231	366,692,777	30,584,454	長期預り金	8,875,240	4,704,400	4,170,840
建物	638,715	729,940	△91,225	負債の部合計	573,952,784	609,486,332	△35,533,548
構築物	36,625,588	40,548,976	△3,923,388	純資産の部			
機械及び装置	137,088	216,686	△79,598	基本金	335,269,573	335,269,573	0
車輛運搬具	15,721,986	1,790,012	13,931,974	第1号基本金	283,086,627	283,086,627	0
器具及び備品	71,534,831	69,436,832	2,097,999	第2号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	7,680,620	5,946,140	1,734,480	第3号基本金	49,182,946	49,182,946	0
権利	1,075,347	649,828	425,519	国庫補助金等特別積立金	1,264,427,163	1,326,185,574	△61,758,411
ソフトウェア	6,892,795	9,704,033	△2,811,238	その他の積立金	70,280,216	60,280,216	10,000,000
退職給付引当資産	106,860,178	100,758,248	6,101,930	修繕積立金	70,280,216	60,280,216	10,000,000
長期預り金積立資産	8,875,240	4,704,400	4,170,840	次期繰越活動増減差額	746,421,620	711,325,509	35,096,111
保険積立資産	62,306,348	62,477,886	△171,538	(うち当期活動増減差額)	45,096,111	62,528,112	△17,432,001
修繕積立資産	70,280,216	60,280,216	10,000,000				
差入保証金	6,798,000	6,798,000	0				
長期前払費用	1,600,139	2,434,370	△834,231				
その他の固定資産	250,140	217,210	32,930	純資産の部合計	2,416,398,572	2,433,060,872	△16,662,300
資産の部合計	2,990,351,356	3,042,547,204	△52,195,848	負債及び純資産の部合計	2,990,351,356	3,042,547,204	△52,195,848