

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	239,506,064	222,785,799	16,720,265	流動負債	28,246,635	26,858,474	1,388,161
現金預金	190,259,241	170,522,972	19,736,269	事業未払金	12,380,171	12,763,575	△383,404
事業未収金	47,973,703	44,448,767	3,524,936	その他の未払金	265,430	251,980	13,450
未収補助金	0	7,430,000	△7,430,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,411,000	1,411,000	0
前払金	1,273,120	384,060	889,060	1年以内返済予定リース債務	2,434,224	1,720,128	714,096
固定資産	721,689,547	744,421,993	△22,732,446	職員預り金	1,728,606	1,696,366	32,240
基本財産	621,224,963	643,667,926	△22,442,963	賞与引当金	10,027,204	9,015,425	1,011,779
土地	288,505,802	288,505,802	0	固定負債	22,590,368	22,941,176	△350,808
建物	332,719,161	355,162,124	△22,442,963	設備資金借入金	12,178,000	13,589,000	△1,411,000
その他の固定資産	100,464,584	100,754,067	△289,483	リース債務	10,412,368	9,352,176	1,060,192
建物	4,875,140	6,300,378	△1,425,238	負債の部合計	50,837,003	49,799,650	1,037,353
建物付属設備	3,383,630	3,366,188	17,442				
構築物	7,741,856	2,368,829	5,373,027	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	890,295	959,991	△69,696	基本金	34,161,312	34,161,312	0
器具及び備品	5,406,636	4,226,286	1,180,350	基本金	34,161,312	34,161,312	0
有形リース資産	12,925,936	11,072,304	1,853,632	国庫補助金等特別積立金	436,509,602	451,071,472	△14,561,870
権利	330,000	330,000	0	国庫補助金等特別積立金	436,509,602	451,071,472	△14,561,870
移行時特別積立資産	2,481,000	14,800,000	△12,319,000	その他の積立金	64,911,091	72,130,091	△7,219,000
修繕積立資産	19,900,000	19,900,000	0	移行時特別積立金	2,481,000	14,800,000	△12,319,000
備品等購入積立資産	6,300,000	6,300,000	0	修繕積立金	19,900,000	19,900,000	0
施設整備積立資産	30,000,000	24,900,000	5,100,000	備品等購入積立金	6,300,000	6,300,000	0
工賃変動積立資産	6,230,091	6,230,091	0	施設整備積立金	30,000,000	24,900,000	5,100,000
				工賃変動積立金	6,230,091	6,230,091	0
				次期繰越活動増減差額	374,776,603	360,045,267	14,731,336
				次期繰越活動増減差額	374,776,603	360,045,267	14,731,336
				(うち当期活動増減差額)	7,512,336	△2,408,708	9,921,044
				純資産の部合計	910,358,608	917,408,142	△7,049,534
資産の部合計	961,195,611	967,207,792	△6,012,181	負債及び純資産の部合計	961,195,611	967,207,792	△6,012,181