

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（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	295,800,440	262,981,967	32,818,473	0006 流動負債	100,868,266	85,644,330	15,223,936
1111 現金預金	153,388,577	123,564,317	29,824,260	2112 事業未払金	22,562,180	12,458,597	10,103,583
1131 事業未収金	141,046,946	137,500,154	3,546,792	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	52,012,000	48,676,000	3,336,000
1132 未収金	432,127	1,012,208	-580,081	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,288,053	1,268,886	19,167
1161 立替金	286,354	215,682	70,672	2124 1年以内返済予定リース債務	3,274,992	3,274,992	0
1162 前払金	205,620	220,030	-14,410	2132 預り金	735,378	767,312	-31,934
1163 前払費用	440,816	469,576	-28,760	2133 職員預り金	2,253,663	2,143,543	110,120
0002 固定資産	1,361,284,475	1,332,013,427	29,271,048	2152 賞与引当金	18,742,000	17,055,000	1,687,000
0003 基本財産	1,168,882,352	1,204,358,687	-35,476,335	0007 固定負債	604,461,838	604,503,411	-41,573
1211 土地	72,525,630	72,525,630	0	2311 設備資金借入金	541,157,000	543,725,000	-2,568,000
1212 建物	1,096,356,722	1,131,833,057	-35,476,335	2312 長期運営資金借入金	9,939,082	11,227,135	-1,288,053
0004 その他の固定資産	192,402,123	127,654,740	64,747,383	2313 リース債務	6,163,344	9,438,336	-3,274,992
1341 建物附属設備	13,062,711	511,709	12,551,002	2321 退職給付引当金	47,202,412	40,112,940	7,089,472
1313 構築物	54,609,778	57,415,606	-2,805,828	負債の部合計	705,330,104	690,147,741	15,182,363
1315 車輛運搬具	1,260,500	2,567,462	-1,306,962	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	61,598,383	8,486,008	53,112,375	0009 基本金	256,145,373	256,145,373	0
1314 機械及び装置	7,243,188	5,728,581	1,514,607	3111 基本金	256,145,373	256,145,373	0
1322 ソフトウェア	370,750	543,400	-172,650	0010 国庫補助金等特別積立金	363,967,755	355,233,328	8,734,427
1348 その他の固定資産	368,887	410,216	-41,329	3211 国庫補助金等特別積立金	363,967,755	355,233,328	8,734,427
1319 有形リース資産	5,914,200	7,892,400	-1,978,200	0012 次期繰越活動増減差額	331,641,683	293,468,952	38,172,731
1323 無形リース資産	3,052,800	4,197,600	-1,144,800	3311 次期繰越活動増減差額	331,641,683	293,468,952	38,172,731
1329 退職給付引当資産	43,189,580	37,677,140	5,512,440	3312（うち当期活動増減差額）	38,172,731	25,698,443	12,474,288
1333 差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	951,754,811	904,847,653	46,907,158
1334 長期前払費用	1,721,346	2,214,618	-493,272	負債及び純資産の部合計	1,657,084,915	1,594,995,394	62,089,521
資産の部合計	1,657,084,915	1,594,995,394	62,089,521				

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥538,700,713-
- 徴収不能引当金の額 ￥0-