

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	431,248,133	408,733,154	22,514,979	流動負債	89,849,995	74,032,811	15,817,184
現金預金	260,022,649	208,325,494	51,697,155	事業未払金	47,565,083	39,791,907	7,773,176
事業未収金	155,810,213	180,030,514	△24,220,301	1年以内返済予定リース債務	724,626	1,739,160	△1,014,534
未収補助金	12,441,480	17,496,430	△5,054,950	未払費用	0	43,297	△43,297
前払金	1,109,438	1,172,398	△62,960	預り金	0	10,015	△10,015
前払費用	1,864,353	1,708,318	156,035	職員預り金	4,470,286	1,051,432	3,418,854
				賞与引当金	37,090,000	31,397,000	5,693,000
固定資産	1,819,101,033	1,800,419,296	18,681,737	固定負債	55,052,190	49,524,078	5,528,112
基本財産	1,117,329,135	1,149,717,954	△32,388,819	リース債務	0	724,638	△724,638
土地	117,021,776	108,260,914	8,760,862	退職給付引当金	55,052,190	48,799,440	6,252,750
建物	1,000,307,359	1,041,457,040	△41,149,681	負債の部合計	144,902,185	123,556,889	21,345,296
その他の固定資産	701,771,898	650,701,342	51,070,556	純資産の部			
建物	28,336,197	29,934,197	△1,598,000	基本金	363,739,141	363,739,141	0
構築物	40,291,060	39,880,757	410,303	第1号基本金	314,625,007	314,625,007	0
機械及び装置	377,482	682,898	△305,416	第2号基本金	33,000,000	33,000,000	0
車輛運搬具	9,293,838	10,151,805	△857,967	第3号基本金	16,114,134	16,114,134	0
器具及び備品	11,268,895	9,547,156	1,721,739	国庫補助金等特別積立金	627,711,408	654,761,345	△27,049,937
建設仮勘定	12,609,432	0	12,609,432	その他の積立金	542,120,000	506,820,000	35,300,000
権利	697,473	743,200	△45,727	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	106,838	373,013	△266,175	修繕積立金	356,620,000	350,920,000	5,700,000
無形リース資産	724,662	2,463,822	△1,739,160	備品等購入積立金	37,800,000	37,800,000	0
退職給付引当資産	55,052,190	48,799,440	6,252,750	施設・設備整備積立金	130,200,000	100,000,000	30,200,000
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	工賃変動積立金	0	600,000	△600,000
修繕積立資産	356,620,000	350,920,000	5,700,000	次期繰越活動増減差額	571,876,432	560,275,075	11,601,357
備品等購入積立資産	37,800,000	37,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	46,901,357	92,750,901	△45,849,544
施設・設備整備積立資産	130,200,000	100,000,000	30,200,000	純資産の部合計	2,105,446,981	2,085,595,561	19,851,420
工賃変動積立資産	0	600,000	△600,000	負債及び純資産の部合計	2,250,349,166	2,209,152,450	41,196,716
差入保証金	490,000	490,000	0				
長期前払費用	328,501	756,924	△428,423				
その他の固定資産	75,330	58,130	17,200				
資産の部合計	2,250,349,166	2,209,152,450	41,196,716				