

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	250,359,421	248,203,722	2,155,699	流動負債	57,830,420	72,422,101	-14,591,681
現金預金	186,188,324	183,845,961	2,342,363	事業未払金	21,570,150	21,669,876	-99,726
事業未収金	63,361,455	63,749,853	-388,398	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	20,184,000	-12,504,000
貯蔵品	926		926	1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
立替金		35,404	-35,404	未払費用	2,646,000		2,646,000
前払費用		572,504	-572,504	預り金		1,827,170	-1,827,170
1年以内長期前払費用	479,575		479,575	職員預り金	3,262,190	4,068,975	-806,785
仮払金	329,141		329,141	仮受金			0
				賞与引当金	22,050,000	24,050,000	-2,000,000
固定資産	624,603,950	654,235,711	-29,631,761	固定負債	66,759,382	74,956,135	-8,196,753
基本財産	443,975,977	468,497,050	-24,521,073	設備資金借入金	51,704,000	58,356,000	-6,652,000
土地	69,962,935	69,962,935	0	リース債務	1,399,680	2,021,760	-622,080
建物	374,013,042	398,534,115	-24,521,073	退職給付引当金	13,655,702	14,578,375	-922,673
その他の固定資産	180,627,973	185,738,661	-5,110,688	負債の部合計	124,589,802	147,378,236	-22,788,434
建物	12,359,279	13,852,399	-1,493,120	純資産の部			
構築物	1,356,760	1,933,244	-576,484	基本金	174,043,880	174,043,880	0
車輛運搬具	11,713,794	11,289,037	424,757	国庫補助金等特別積立金	155,325,152	166,373,298	-11,048,146
器具及び備品	3,901,953	5,247,087	-1,345,134	その他の積立金	136,777,439	136,777,439	0
有形リース資産	2,021,760	2,643,840	-622,080	人件費積立金	29,200,000	29,200,000	0
権利	229,320	229,320	0	修繕費積立金	41,549,000	41,549,000	0
退職給付引当資産	11,582,175	12,682,025	-1,099,850	備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立資産	29,200,000	29,200,000	0	施設整備積立金	31,528,439	31,528,439	0
修繕費積立資産	41,549,000	41,549,000	0	設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	284,227,098	277,866,580	6,360,518
施設整備積立資産	31,528,439	31,528,439	0	（うち当期活動増減差額）	6,360,518	20,682,710	-14,322,192
設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	579,293	985,860	-406,567	純資産の部合計	750,373,569	755,061,197	-4,687,628
その他の固定資産	106,200	98,410	7,790	負債及び純資産の部合計	874,963,371	902,439,433	-27,476,062
資産の部合計	874,963,371	902,439,433	-27,476,062				

脚注

- 減価償却費の累計額 524,746,836円
- 徴収不能引当金の額 0円