

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	78,545,778	81,420,004	△ 2,874,226	流動負債	70,497,087	56,170,305	14,326,782
現金預金	21,795,342	23,938,220	△ 2,142,878	短期運営資金借入金	16,660,000	9,998,000	6,662,000
事業未収金	56,170,678	56,222,282	△ 51,604	事業未払金	13,006,945	10,533,972	2,472,973
立替金	0	146,544	△ 146,544	1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	15,076,000	3,476,000
前払金	579,758	513,859	65,899	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	0	599,099	△ 599,099	1年以内返済予定リース債務	2,636,064	1,928,448	707,616
				職員預り金	2,308,747	294,320	2,014,427
				賞与引当金	13,325,331	14,331,565	△ 1,006,234
固定資産	722,129,882	736,513,299	△ 14,383,417	固定負債	120,213,486	127,602,406	△ 7,388,920
基本財産	601,262,442	623,984,383	△ 22,721,941	設備資金借入金	66,392,000	74,454,000	△ 8,062,000
土地	135,925,200	135,925,200	0	長期運営資金借入金	10,982,000	14,656,000	△ 3,674,000
建物	465,337,242	488,059,183	△ 22,721,941	リース債務	8,708,148	6,980,580	1,727,568
その他の固定資産	120,867,440	112,528,916	8,338,524	退職給付引当金	34,131,338	31,511,826	2,619,512
土地	11,500,000	11,500,000	0	負債の部合計	190,710,573	183,772,711	6,937,862
建物	48,112,640	50,150,647	△ 2,038,007	純 資 産 の 部			
構築物	791,535	877,201	△ 85,666	基本金	254,246,012	254,246,012	0
車輛運搬具	2,644,936	3,307,758	△ 662,822	第1号基本金	219,246,012	219,246,012	0
器具及び備品	12,233,750	6,048,704	6,185,046	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	8,543,236	5,015,521	3,527,715	国庫補助金等特別積立金	283,394,356	296,786,609	△ 13,392,253
権利	77,280	77,280	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	47,804	162,531	△ 114,727	次期繰越活動増減差額	72,324,719	83,127,971	△ 10,803,252
無形リース資産	2,640,281	3,732,808	△ 1,092,527	(うち当期活動増減差額)	△ 10,803,252	△ 19,159,497	8,356,245
共済財団退職金預け金	34,131,338	31,511,826	2,619,512	純資産の部合計	609,965,087	634,160,592	△ 24,195,505
その他の固定資産	144,640	144,640	0	負債及び純資産の部合計	800,675,660	817,933,303	△ 17,257,643
資産の部合計	800,675,660	817,933,303	△ 17,257,643				