

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
流動資産	160,039,691	64,109,412	95,930,279	流動負債	120,146,635	55,574,442	64,572,193
現金預金	101,736,080	24,615,794	77,120,286	事業未払金	7,172,952	8,173,061	-1,000,109
事業未収金	28,347,960	22,958,590	5,389,370	その他の未払金	83,430,097	22,685,404	60,744,693
未収補助金	20,709,180	15,945,001	4,764,179	1年以内返済予定設備資金借入金	13,184,000	13,184,000	
立替金	309,503	100,027	209,476	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,100,000	5,100,000	
前払金	8,451,768		8,451,768	預り金	39,906	28,871	11,035
前払費用	485,200	485,200		職員預り金	9,779,549	6,398,207	3,381,342
仮払金		4,800	-4,800	仮受金	1,440,131	4,899	1,435,232
固定資産	816,715,543	800,598,757	16,116,786	固定負債	67,534,735	83,543,710	-16,008,975
基本財産	334,765,992	333,221,783	1,544,209	設備資金借入金	41,612,000	54,796,000	-13,184,000
土地	183,065,800	183,065,800		長期運営資金借入金	6,192,000	11,292,000	-5,100,000
建物	211,105,812	203,401,652	7,704,160	退職給付引当金	19,730,735	17,455,710	2,275,025
減価償却累計額 △	59,405,620	53,245,669	6,159,951	負債の部合計	187,681,370	139,118,152	48,563,218
その他の固定資産	481,949,551	467,376,974	14,572,577	純 資 産 の 部			
建物	340,842,109	346,359,302	-5,517,193	基本金	195,931,455	195,931,455	
構築物	9,453,787	9,162,187	291,600	基本金	195,931,455	195,931,455	
車輛運搬具	582,913	567,948	14,965	国庫補助金等特別積立金	202,625,554	205,323,908	-2,698,354
器具及び備品	29,531,435	28,487,757	1,043,678	国庫補助金等特別積立金	202,625,554	205,323,908	-2,698,354
建設仮勘定	4,886,213		4,886,213	その他の積立金	145,017,527	127,458,708	17,558,819
減価償却累計額 △	79,158,514	72,326,360	6,832,154	その他の積立金	145,017,527	127,458,708	17,558,819
権利	394,545	622,447	-227,902	次期繰越活動増減差額	245,499,328	196,875,946	48,623,382
ソフトウェア	2,256,486	2,300,960	-44,474	次期繰越活動増減差額	245,499,328	196,875,946	48,623,382
退職給付引当資産	19,730,735	17,455,710	2,275,025	（うち当期活動増減差額）	66,182,201	60,082,563	6,099,638
その他の積立資産	145,017,527	127,458,708	17,558,819	純資産の部合計	789,073,864	725,590,017	63,483,847
その他の固定資産	8,412,315	7,288,315	1,124,000	負債及び純資産の部合計	976,755,234	864,708,169	112,047,065
資産の部合計	976,755,234	864,708,169	112,047,065				