

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	814,914,657	778,934,442	35,980,215	流動負債	103,648,032	80,293,950	23,354,082
現金預金	436,134,410	407,439,320	28,695,090	事業未払金	16,860,729	16,817,070	43,659
有価証券	220,500,000	220,500,000	0	その他の未払金	8,899,183	3,656,520	5,242,663
事業未収金	148,959,171	144,149,705	4,809,466	1年以内返済予定設備資金借入金	11,300,000	11,300,000	0
未収金	8,328,678	3,673,920	4,654,758	未払費用	19,721,121	12,104,897	7,616,224
未収補助金	215,366	110,726	104,640	預り金	828	402	426
未収収益	0	29,688	-29,688	職員預り金	8,437,357	2,437,252	6,000,105
立替金	0	29,688	-29,688	前受金	0	2,009,809	-2,009,809
前払金	26,108	2,029,809	-2,003,701	仮受金	0	0	0
前払費用	750,924	1,001,274	-250,350	賞与引当金	38,428,814	31,968,000	6,460,814
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,214,900,798	1,260,471,937	-45,571,139	固定負債	102,073,052	109,929,805	-7,856,753
基本財産	917,777,450	925,919,658	-8,142,208	設備資金借入金	11,300,000	22,600,000	-11,300,000
建物	801,785,262	837,935,756	-36,150,494	退職給付引当金	90,773,052	87,329,805	3,443,247
建物附属設備	114,992,188	86,983,902	28,008,286	負債の部合計	205,721,084	190,223,755	15,497,329
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	297,123,348	334,552,279	-37,428,931	純資産の部			
建物	10,156,801	10,871,652	-714,851	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物附属設備	339,901	36,722,756	-36,382,855	国庫補助金等特別積立金	757,086,774	781,635,992	-24,549,218
構築物	163,751	219,609	-55,858	その他の積立金	182,400,062	174,400,062	8,000,000
機械及び装置	30,518,644	31,306,408	-787,764	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
車輛運搬具	7,723,093	10,992,272	-3,269,179	修繕費積立金	64,000,000	64,000,000	0
器具及び備品	40,983,809	45,785,669	-4,801,860	施設設備積立金	92,100,062	84,100,062	8,000,000
権利	531,720	531,720	0	次期繰越活動増減差額	882,607,535	891,146,570	-8,539,035
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-539,035	-26,478,261	25,939,226
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	23,809,500	22,618,500	1,191,000				
人件費積立資産	26,300,000	26,300,000	0				
修繕費積立資産	64,000,000	64,000,000	0				
施設・整備等積立資産	92,100,062	84,100,062	8,000,000				
長期前払費用	446,067	1,053,631	-607,564	純資産の部合計	1,824,094,371	1,849,182,624	-25,088,253
資産の部合計	2,029,815,455	2,039,406,379	-9,590,924	負債及び純資産の部合計	2,029,815,455	2,039,406,379	-9,590,924