

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	367,595,533	302,433,097	65,162,436	流動負債	92,256,972	87,336,933	4,920,039
現金預金	250,887,014	192,660,554	58,226,460	事業未払金	26,594,071	26,885,862	△ 291,791
事業未収金	100,668,157	94,023,227	6,644,930	1年以内返済予定設備資金借入金	26,440,000	26,440,000	0
未収補助金	14,615,857	14,241,102	374,755	預り金	34,304	10,257	24,047
立替金	491,325	1,202,116	△ 710,791	職員預り金	3,178,597	814	3,177,783
前払費用	774,047	179,858	594,189	賞与引当金	36,010,000	34,000,000	2,010,000
仮払金	159,133	126,240	32,893				
固定資産	1,662,345,426	1,720,589,838	△ 58,244,412	固定負債	147,433,520	173,714,928	△ 26,281,408
基本財産	1,199,728,196	1,249,636,474	△ 49,908,278	設備資金借入金	142,540,000	168,980,000	△ 26,440,000
土地	119,774,672	119,774,672	0	退職給付引当金	4,893,520	4,734,928	158,592
建物	1,079,953,524	1,129,861,802	△ 49,908,278	負債の部合計	239,690,492	261,051,861	△ 21,361,369
その他の固定資産	462,617,230	470,953,364	△ 8,336,134				
建物	469,508	542,952	△ 73,444				
構築物	5,542,460	8,100,375	△ 2,557,915	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,475,933	2,904,984	△ 429,051	基本金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	18,274,587	22,827,493	△ 4,552,906	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	622,556,820	650,675,399	△ 28,118,579
ソフトウェア	587,302	1,468,252	△ 880,950	その他の積立金	430,000,000	430,000,000	0
退職給付引当資産	4,893,520	0	4,893,520	施設・設備整備積立金	430,000,000	430,000,000	0
退職共済預け金	0	4,734,928	△ 4,734,928	次期繰越活動増減差額	676,693,647	620,295,675	56,397,972
施設・整備等積立資産	430,000,000	430,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,397,972	61,677,170	△ 5,279,198
預託金	144,600	145,060	△ 460	純資産の部合計	1,790,250,467	1,761,971,074	28,279,393
資産の部合計	2,029,940,959	2,023,022,935	6,918,024	負債及び純資産の部合計	2,029,940,959	2,023,022,935	6,918,024