

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	416,558,046	390,585,098	25,972,948	流動負債	81,459,491	71,136,073	10,323,418
現金預金	272,225,398	252,396,054	19,829,344	事業未払金	36,532,571	35,131,163	1,401,408
事業未収金	120,317,335	125,245,852	△4,928,517	その他の未払金	236,371	276,358	△39,987
未収金	935,430	1,085,461	△150,031	1年以内返済予定設備資金借入金	8,465,008	8,465,008	0
未収補助金	9,061,340	22,000	9,039,340	1年以内返済予定リース債務	711,600		711,600
売掛金	7,441,288	6,534,895	906,393	預り金	12,772,370	2,765,855	10,006,515
原材料	4,680,428	4,035,587	644,841	職員預り金	596,308	488,167	108,141
立替金	1,558,824	722,651	836,173	買掛金	3,012,263	2,355,522	656,741
前払金	338,003	542,598	△204,595	賞与引当金	19,133,000	21,654,000	△2,521,000
固定資産	1,261,223,360	1,321,058,670	△59,835,310	固定負債	167,804,615	175,059,753	△7,255,138
基本財産	832,688,681	891,161,034	△58,472,353	設備資金借入金	88,150,360	96,615,368	△8,465,008
土地	42,364,926	42,364,926	0	リース債務	2,372,000		2,372,000
建物	790,323,755	848,796,108	△58,472,353	退職給付引当金	77,282,255	78,444,385	△1,162,130
その他の固定資産	428,534,679	429,897,636	△1,362,957	負債の部合計	249,264,106	246,195,826	3,068,280
建物	44,661,848	48,008,527	△3,346,679	純資産の部			
建物附属設備	42,221,198	47,058,641	△4,837,443	基本金	43,359,325	43,359,325	0
構築物	7,812,643	9,865,869	△2,053,226	第1号基本金	43,359,325	43,359,325	0
機械及び装置	1,004,385	1,151,704	△147,319	国庫補助金等特別積立金	600,020,063	637,626,007	△37,605,944
車輛運搬具	382,790	1,266,951	△884,161	その他の積立金	199,251,000	188,156,530	11,094,470
器具及び備品	42,368,075	42,653,324	△285,249	移行時特別積立金	0	8,905,530	△8,905,530
建設仮勘定	7,377,300	7,377,300	0	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	3,083,600		3,083,600	修繕積立金	35,630,000	15,630,000	20,000,000
ソフトウェア	3,078,585	5,904,405	△2,825,820	備品等購入積立金	5,456,000	5,456,000	0
投資有価証券	11,000	10,000	1,000	施設整備等積立金	156,165,000	156,165,000	0
退職共済預け金	77,282,255	78,444,385	△1,162,130	次期繰越活動増減差額	585,886,912	596,306,080	△10,419,168
移行時特別積立資産	0	8,905,530	△8,905,530	(うち当期活動増減差額)	675,302	502,539	172,763
設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	35,630,000	15,630,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	5,456,000	5,456,000	0				
施設整備等積立資産	156,165,000	156,165,000	0				
資産の部合計	1,677,781,406	1,711,643,768	△33,862,362	純資産の部合計	1,428,517,300	1,465,447,942	△36,930,642
				負債及び純資産の部合計	1,677,781,406	1,711,643,768	△33,862,362