

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号の一様式（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 | 396,813,501 | 359,086,596 | 37,726,905 | 流 動 負 債 | 106,275,551 | 83,539,121 | 22,736,430 |
| 現 金 預 金 | 166,218,398 | 133,056,479 | 33,161,919 | 事 業 未 払 金 | 37,332,161 | 22,230,197 | 15,101,964 |
| 事 業 未 収 金 | 222,895,799 | 225,485,119 | △2,589,320 | 1年以内返済予定設備 資 金 借 入 金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 未 収 補 助 金 | 5,026,000 | | 5,026,000 | 1年以内返済予定リ ー ス 債 務 | 4,579,764 | 4,579,764 | |
| 立 替 金 | 2,279,800 | 245,236 | 2,034,564 | 預 り 金 | 1,015,538 | 193,913 | 821,625 |
| 前 払 金 | | 235,092 | △235,092 | 職 員 預 り 金 | 8,414,791 | 1,904,032 | 6,510,759 |
| 前 払 費 用 | 417,104 | 64,670 | 352,434 | 賞 与 引 当 金 | 53,433,297 | 53,131,215 | 302,082 |
| 1年以内振替前払費用 | △23,600 | | △23,600 | 固 定 負 債 | 147,922,184 | 163,936,024 | △16,013,840 |
| 固 定 資 産 | 2,487,462,154 | 2,485,993,154 | 1,469,000 | 設 備 資 金 借 入 金 | 4,500,000 | 6,000,000 | △1,500,000 |
| 基 本 財 産 | 1,536,045,482 | 1,585,204,492 | △49,159,010 | リ ー ス 債 務 | 18,266,998 | 22,846,762 | △4,579,764 |
| 土 地 | 173,819,982 | 173,819,982 | | 退 職 給 付 引 当 金 | 125,155,186 | 135,089,262 | △9,934,076 |
| 建 物 | 1,362,225,500 | 1,411,384,510 | △49,159,010 | 負 債 の 部 合 計 | 254,197,735 | 247,475,145 | 6,722,590 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 951,416,672 | 900,788,662 | 50,628,010 | | | | |
| 建 物 | 3,674,499 | 4,524,748 | △850,249 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構 築 物 | 56,628,529 | 61,647,657 | △5,019,128 | 基 本 金 | 703,188,908 | 693,143,991 | 10,044,917 |
| 機 械 及 び 装 置 | 5,851,058 | 7,504,808 | △1,653,750 | 基 本 金 | 703,188,908 | 693,143,991 | 10,044,917 |
| 車 輛 運 搬 具 | 17 | 473,085 | △473,068 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,023,936,509 | 1,060,850,792 | △36,914,283 |
| 器 具 及 び 備 品 | 17,062,271 | 18,466,547 | △1,404,276 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 1,023,936,509 | 1,060,850,792 | △36,914,283 |
| 建 設 仮 勘 定 | 7,205,544 | | 7,205,544 | そ の 他 の 積 立 金 | 714,618,098 | 655,983,098 | 58,635,000 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 23,042,385 | 27,362,401 | △4,320,016 | 人 件 費 積 立 金 | 151,031,227 | 162,051,227 | △11,020,000 |
| 権 利 | 105,822 | 113,419 | △7,597 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 563,123,271 | 488,480,271 | 74,643,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,695,349 | 4,331,433 | 363,916 | 職 員 研 修 積 立 金 | 463,600 | 861,600 | △398,000 |
| 人 件 費 積 立 資 産 | 151,031,227 | 162,051,227 | △11,020,000 | 運 転 資 金 積 立 金 | | 4,590,000 | △4,590,000 |
| 施 設 整 備 等 積 立 資 産 | 563,123,271 | 488,480,271 | 74,643,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 188,334,405 | 187,626,724 | 707,681 |
| 職 員 研 修 積 立 資 産 | 463,600 | 861,600 | △398,000 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 188,334,405 | 187,626,724 | 707,681 |
| 運 転 資 金 積 立 資 産 | | 4,590,000 | △4,590,000 | (うち当期活動 増 減 差 額) | 59,342,681 | 7,949,670 | 51,393,011 |
| 差 入 保 証 金 | 1,018,000 | 1,018,000 | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 117,300,710 | 119,141,506 | △1,840,796 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 214,390 | 221,960 | △7,570 | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,630,077,920 | 2,597,604,605 | 32,473,315 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,884,275,655 | 2,845,079,750 | 39,195,905 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,884,275,655 | 2,845,079,750 | 39,195,905 |

脚注

1 減価償却の累計額 : 1,614,976,345 円