

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

(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	184,795,462	176,160,776	8,634,686	流動負債	34,646,845	33,875,367	771,478
現金預金	115,376,947	111,898,088	3,478,859	事業未払金	17,419,855	15,494,779	1,925,076
事業未収金	67,287,109	62,371,763	4,915,346	1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	12,850,000	0
未収補助金	335,498	117,929	217,569	預り金	2,708,548	217,338	2,491,210
貯蔵品	40,761	40,761	0	職員預り金	55,282	4,364,090	△ 4,308,808
立替金	944,008	1,223,986	△ 279,978	前受金	1,129,320	949,160	180,160
前払費用	327,299	490,869	△ 163,570	仮受金	483,840	0	483,840
仮払金	483,840	17,380	466,460				
固定資産	592,991,984	632,852,803	△ 39,860,819	固定負債	126,397,953	136,039,051	△ 9,641,098
基本財産	396,719,047	423,066,813	△ 26,347,766	設備資金借入金	101,360,000	113,250,000	△ 11,890,000
土地	64,890,191	64,890,191	0	退職給付引当金	25,037,953	22,789,051	2,248,902
建物	331,048,481	357,396,247	△ 26,347,766	負債の部合計	161,044,798	169,914,418	△ 8,869,620
定期預金	780,375	780,375	0	純資産の部			
その他の固定資産	196,272,937	209,785,990	△ 13,513,053	基本金	197,369,069	197,369,069	0
建物	84,316,680	99,078,365	△ 14,761,685	第1号基本金	86,902,759	86,902,759	0
構築物	7,102,677	8,044,258	△ 941,581	第2号基本金	100,640,029	100,640,029	0
車輜運搬具	890,352	1,535,701	△ 645,349	第3号基本金	9,826,281	9,826,281	0
器具及び備品	7,750,195	7,163,375	586,820	国庫補助金等特別積立金	201,003,385	226,709,069	△ 25,705,684
権利	624,440	624,440	0	その他の積立金	550,000	550,000	0
投資有価証券	70,000,640	70,000,800	△ 160	修繕積立金(措置)	550,000	550,000	0
退職給付引当資産	25,037,953	22,789,051	2,248,902	次期繰越活動増減差額	217,820,194	214,471,023	3,349,171
修繕積立資産(措置)	550,000	550,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,349,171	383,107	2,966,064
資産の部合計	777,787,446	809,013,579	△ 31,226,133	純資産の部合計	616,742,648	639,099,161	△ 22,356,513
				負債及び純資産の部合計	777,787,446	809,013,579	△ 31,226,133