

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	275,025,022	229,717,104	45,307,918	流動負債	117,100,772	109,493,928	7,606,844
現金預金	142,374,391	95,500,418	46,873,973	事業未払金	21,966,332	20,947,163	1,019,169
事業未収金	108,398,107	107,341,406	1,056,701	その他の未払金	1,861,897	3,284,120	△ 1,422,223
未収金	0	54,029	△ 54,029	1年以内返済予定設備資金借入金	63,612,000	63,482,000	130,000
未収補助金	14,893,630	17,696,175	△ 2,802,545	1年以内返済予定リース債務	2,048,760	2,048,760	0
立替金	1,765,297	1,810,393	△ 45,096	1年以内支払予定長期未払金	261,900	251,999	9,901
前払金	7,052,097	6,773,883	278,214	預り金	3,665,315	3,570,791	94,524
前払費用	108,000	108,000	0	職員預り金	8,092,316	2,377,650	5,714,666
仮払金	0	5,000	△ 5,000	前受収益	910,040	680,280	229,760
仮払消費税等	433,500	427,800	5,700	仮受金	1,747,349	3,240	1,744,109
				賞与引当金	12,934,863	12,847,925	86,938
固定資産	2,043,114,508	2,116,816,577	△ 73,702,069	固定負債	1,357,750,173	1,417,508,592	△ 59,758,419
基本財産	1,855,520,486	1,914,802,730	△ 59,282,244	設備資金借入金	1,318,300,000	1,381,912,000	△ 63,612,000
土地	374,944,000	374,944,000	0	リース債務	0	2,048,760	△ 2,048,760
建物	1,210,994,295	1,258,671,052	△ 47,676,757	退職給付引当金	22,892,525	18,228,284	4,664,241
建物附属設備	269,582,191	281,187,678	△ 11,605,487	長期未払金	657,648	919,548	△ 261,900
その他の固定資産	187,594,022	202,013,847	△ 14,419,825	長期預り金	14,100,000	14,400,000	△ 300,000
土地	30,187,268	30,187,268	0	敷金・保証金等預り金	1,800,000		1,800,000
建物	20,101,431	21,615,604	△ 1,514,173	負債の部合計	1,474,850,945	1,527,002,520	△ 52,151,575
建物附属設備	19,985,709	19,287,071	698,638	純資産の部			
構築物	26,394,227	29,836,618	△ 3,442,391	基本金	91,200,000	91,200,000	0
車輛運搬具	434,442	899,932	△ 465,490	第1号基本金	16,200,000	16,200,000	0
器具及び備品	46,431,110	56,856,945	△ 10,425,835	第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	269,015	269,015	0	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	64,800	97,201	△ 32,401	国庫補助金等特別積立金	564,228,964	585,341,798	△ 21,112,834
無形リース資産	2,219,490	4,268,250	△ 2,048,760	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	565,200		565,200	施設・設備整備積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	19,280,404	16,681,346	2,599,058	次期繰越活動増減差額	167,859,621	122,989,363	44,870,258
施設整備等積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,870,258	37,896,002	6,974,256
長期前払費用	1,660,926	2,014,597	△ 353,671	純資産の部合計	843,288,585	819,531,161	23,757,424
資産の部合計	2,318,139,530	2,346,533,681	△ 28,394,151	負債及び純資産の部合計	2,318,139,530	2,346,533,681	△ 28,394,151