

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	104,492,641	114,828,647	-10,336,006	流動負債	65,510,249	68,660,706	-3,150,457
現金預金	30,120,912	39,333,937	-9,213,025	事業未払金	23,029,129	26,271,952	-3,242,823
事業未収金	73,089,828	73,598,262	-508,434	1年以内返済予定設備資金借入金	36,152,626	34,332,061	1,820,565
立替金	6,425	37,282	-30,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	6,105,000	-2,109,000
前払金	1,275,476	1,857,626	-582,150	1年以内返済予定リース債務	861,840		861,840
仮払金		1,540	-1,540	職員預り金	1,468,954	1,457,793	11,161
				仮受金	1,700	493,900	-492,200
固定資産	1,142,679,601	1,190,282,655	-47,603,054	固定負債	246,350,312	279,284,535	-32,934,223
基本財産	1,115,505,322	1,154,389,682	-38,884,360	設備資金借入金	228,113,412	259,515,038	-31,401,626
土地	132,818,000	132,818,000	0	長期運営資金借入金	15,005,000	12,230,000	2,775,000
建物	982,687,322	1,021,571,682	-38,884,360	リース債務	3,231,900		3,231,900
その他の固定資産	27,174,279	35,892,973	-8,718,694	退職給付引当金		7,539,497	-7,539,497
土地	4,400,000	4,400,000	0	その他の固定負債			0
建物	1,116,707	1,226,453	-109,746	負債の部合計	311,860,561	347,945,241	-36,084,680
構築物	6,542,287	7,378,219	-835,932	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	333,606,000	333,606,000	0
車輛運搬具	2,655,379	3,618,130	-962,751	国庫補助金等特別積立金	536,133,364	558,850,326	-22,716,962
器具及び備品	7,834,276	9,938,904	-2,104,628	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	65,572,317	64,709,735	862,582
有形リース資産	1,415,880		1,415,880	(うち当期活動増減差額)	862,582	-3,265,931	4,128,513
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア	415,830	1,675,710	-1,259,880	純資産の部合計	935,311,681	957,166,061	-21,854,380
無形リース資産	2,677,860		2,677,860	負債及び純資産の部合計	1,247,172,242	1,305,111,302	-57,939,060
その他の固定資産	86,060	7,625,557	-7,539,497				
資産の部合計	1,247,172,242	1,305,111,302	-57,939,060				