

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	187,550,247	147,072,571	40,477,676	流動負債	32,628,234	19,376,247	13,251,987
現金預金	128,758,561	87,063,208	41,695,353	事業未払金	10,794,912	7,933,264	2,861,648
事業未収金	58,397,759	59,905,803	△ 1,508,044	1年以内返済予定リース債務	718,800	718,800	0
立替金	10,000	103,560	△ 93,560	預り金	10,541,823	298,763	10,243,060
前払金	383,927	0	383,927	職員預り金	3,112,699	3,134,420	△ 21,721
				賞与引当金	7,460,000	7,291,000	169,000
固定資産	745,124,465	761,617,614	△ 16,493,149	固定負債	25,619,722	26,162,984	△ 543,262
基本財産	298,082,921	317,304,120	△ 19,221,199	リース債務	898,500	1,617,300	△ 718,800
土地	12,544,490	12,544,490	0	退職給付引当金	24,721,222	24,545,684	175,538
建物	285,538,431	304,759,630	△ 19,221,199	負債の部合計	58,247,956	45,539,231	12,708,725
その他の固定資産	447,041,544	444,313,494	2,728,050	純資産の部			
建物	446,250	477,750	△ 31,500	基本金	161,258,406	161,258,406	0
建物附属設備	2,885,805	963,549	1,922,256	第1号基本金	151,258,406	151,258,406	0
構築物	1,197,309	1,441,661	△ 244,352	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	220,373,983	235,657,266	△ 15,283,283
器具及び備品	7,594,068	9,467,351	△ 1,873,283	その他の積立金	404,861,000	404,861,000	0
建設仮勘定	2,462,400		2,462,400	建設積立金	150,000,000	150,000,000	0
有形リース資産	1,557,400	2,276,200	△ 718,800	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	89,320	205,310	△ 115,990	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	24,721,222	24,545,684	175,538	備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設積立資産	150,000,000	150,000,000	0	減価償却積立金	179,861,000	179,861,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,933,367	61,374,282	26,559,085
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,559,085	19,065,175	7,493,910
備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
減価償却積立資産	179,861,000	179,861,000	0				
長期前払費用	1,151,781		1,151,781				
権利	74,984	74,984	0	純資産の部合計	874,426,756	863,150,954	11,275,802
資産の部合計	932,674,712	908,690,185	23,984,527	負債及び純資産の部合計	932,674,712	908,690,185	23,984,527