

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	264,676,598	214,561,928	50,114,670	流動負債	41,351,709	40,595,137	756,572
現金預金	190,262,150	139,584,858	50,677,292	事業未払金	20,274,114	33,179,828	△ 12,905,714
有価証券	5,000	5,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
事業未収金	74,218,750	71,937,875	2,280,875	1年以内返済予定リース債務	840,000	840,000	840,000
立替金	190,698	2,107,695	△ 1,916,997	預り金	0	96,830	△ 96,830
仮払金	0	926,500	△ 926,500	職員預り金	3,066,613	3,818,479	△ 751,866
				賞与引当金	13,670,982		13,670,982
固定資産	1,009,125,103	1,021,276,403	△ 12,151,300	固定負債	17,360,000	16,616,830	743,170
基本財産	532,389,650	550,472,985	△ 18,083,335	設備資金借入金	14,000,000	16,616,830	△ 2,616,830
土地	55,785,074	55,785,074	0	リース債務	3,360,000		3,360,000
建物	476,604,576	494,687,911	△ 18,083,335	負債の部合計	58,711,709	57,211,967	1,499,742
その他の固定資産	476,735,453	470,803,418	5,932,035	純資産の部			
土地	54,597,271	54,597,271	0	基本金	133,425,247	133,425,247	0
建物	74,796,554	79,150,617	△ 4,354,063	第1号基本金	119,134,772	119,134,772	0
建物附属設備	7,375,000	8,875,000	△ 1,500,000	第3号基本金	14,290,475	14,290,475	0
構築物	37,247,032	40,756,661	△ 3,509,629	国庫補助金等特別積立金	230,771,772	238,846,175	△ 8,074,403
機械及び装置	769,513	1,220,308	△ 450,795	その他の積立金	206,397,972	266,397,972	△ 60,000,000
車輛運搬具	12,431,939	7,892,801	4,539,138	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
器具及び備品	10,107,232	11,546,248	△ 1,439,016	修繕積立金	40,567,054	40,567,054	0
建設仮勘定	68,580,000	0	68,580,000	備品等購入積立金	32,500,000	32,500,000	0
権利	184,200	184,200	0	土地建物積立金	84,000,000	144,000,000	△ 60,000,000
無形リース資産	4,200,000		4,200,000	工資変動積立金	2,690,918	2,690,918	0
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	設備等整備積立金	4,140,000	4,140,000	0
修繕積立資産	40,567,054	40,567,054	0	次期繰越活動増減差額	644,495,001	539,956,970	104,538,031
備品等購入積立資産	32,500,000	32,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,538,031	76,646,031	△ 32,108,000
土地建物積立資産	84,000,000	144,000,000	△ 60,000,000				
工資変動積立資産	2,690,918	2,690,918	0				
設備等整備積立資産	4,140,000	4,140,000	0				
長期前払費用	48,740	182,340	△ 133,600	純資産の部合計	1,215,089,992	1,178,626,364	36,463,628
資産の部合計	1,273,801,701	1,235,838,331	37,963,370	負債及び純資産の部合計	1,273,801,701	1,235,838,331	37,963,370