

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	754,061,813	719,897,710	34,164,103	流動負債	237,058,097	211,155,281	25,902,816
現金預金	482,767,530	468,490,022	14,277,508	事業未払金	23,344,293	22,238,591	1,105,702
事業未収金	262,347,583	242,727,218	19,620,365	その他の未払金	2,597,400	150,000	2,447,400
未収金	4,201	4,501	△ 300	1年以内返済予定設備資金借入金	88,880,987	88,274,061	606,926
未収補助金	20,655	378,290	△ 357,635	1年以内返済予定リース債務	3,754,800	3,808,100	△ 53,300
貯蔵品	10,000	0	10,000	1年以内支払予定長期未払金	1,844	22,128	△ 20,284
前払費用	8,991,614	8,106,734	884,880	未払費用	52,278,135	43,984,856	8,293,279
その他の流動資産	0	200,000	△ 200,000	預り金	126,425	3,656	122,769
徴収不能引当金	△ 79,770	△ 9,055	△ 70,715	職員預り金	27,133,540	17,544,651	9,588,889
				前受収益	63,200	104,800	△ 41,600
				貸与引当金	38,877,473	35,024,438	3,853,035
固定資産	2,862,115,068	2,963,587,746	△ 101,472,678	固定負債	953,744,732	1,045,982,363	△ 92,237,631
基本財産	2,163,272,488	2,238,655,037	△ 75,382,549	設備資金借入金	939,560,432	1,028,441,419	△ 88,880,987
土地	967,523,892	967,523,892	0	リース債務	10,384,300	14,139,100	△ 3,754,800
建物	1,190,748,596	1,266,131,145	△ 75,382,549	長期未払金	0	1,844	△ 1,844
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	3,800,000	3,400,000	400,000
その他の固定資産	698,842,580	724,932,709	△ 26,090,129	負債の部合計	1,190,802,829	1,257,137,644	△ 66,334,815
土地	54,148,920	54,148,920	0				
建物	105,938,932	113,886,208	△ 7,947,276	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	34,144,411	39,450,571	△ 5,306,160	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	4,815,282	5,536,335	△ 721,053	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	4,612,243	1,129,446	3,482,797	国庫補助金等特別積立金	1,130,115,199	1,167,140,649	△ 37,025,450
器具及び備品	31,279,120	38,235,380	△ 6,956,260	その他の積立金	424,200,000	424,200,000	0
有形リース資産	13,826,200	17,581,000	△ 3,754,800	施設整備積立金	114,000,000	114,000,000	0
権利	4,000	4,000	0	人件費積立金	33,400,000	33,400,000	0
ソフトウェア	1,238,680	2,388,863	△ 1,150,183	施設整備等積立金	276,800,000	276,800,000	0
施設整備積立資産	114,000,000	114,000,000	0	次期繰越活動増減差額	863,058,853	827,007,163	36,051,690
人件費積立資産	33,400,000	33,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,051,690	21,085,566	14,966,124
施設整備等積立資産	276,800,000	276,800,000	0				
差入保証金	18,099,000	18,045,000	54,000	純資産の部合計	2,425,374,052	2,426,347,812	△ 973,760
長期前払費用	6,462,696	10,281,678	△ 3,818,982	負債及び純資産の部合計	3,616,176,881	3,683,485,456	△ 67,308,575
その他の固定資産	73,096	45,308	27,788				
資産の部合計	3,616,176,881	3,683,485,456	△ 67,308,575				