

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（第二十七条第四項関係）

(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	348,227,057	327,747,794	20,479,263	流動負債	97,607,756	80,774,638	16,833,118
現金預金	233,924,740	201,256,677	32,668,063	事業未払金	28,695,060	18,060,791	10,634,269
事業未収金	108,143,715	113,821,100	△5,677,385	1年以内返済予定設備資金借入金	34,122,000	25,152,000	8,970,000
未収補助金	3,934,230	8,923,930	△4,989,700	1年以内返済予定リース債務	1,108,417	1,074,648	33,769
立替金	98,971	1,065,543	△966,572	1年以内支払予定長期未払金	3,369,600	3,369,600	
前払金	1,108,949	1,785,152	△676,203	預り金	1,500	9,000	△7,500
前払費用	895,392	895,392		職員預り金	1,042,600	1,067,600	△25,000
1年以内回収予定長期貸付金	121,060		121,060	前受金	36,520	32,140	4,380
固定資産	1,918,163,320	1,987,313,541	△69,150,221	仮受金	22,059	22,059	
基本財産	1,642,855,758	1,709,130,747	△66,274,989	賞与引当金	29,210,000	31,986,800	△2,776,800
土地	347,600,885	347,600,885		固定負債	717,711,867	779,393,546	△61,681,679
建物	1,295,254,873	1,361,529,862	△66,274,989	設備資金借入金	596,125,000	630,247,000	△34,122,000
その他の固定資産	275,307,562	278,182,794	△2,875,232	リース債務	1,143,269	2,251,679	△1,108,410
建物	101,262,205	105,494,960	△4,232,755	退職給付引当金	194,400	194,400	
構築物	1,864,800		1,864,800	長期未払金	6,739,200	10,108,800	△3,369,600
機械及び装置	28,051,436	21,414,640	6,636,796	長期預り金	4,849,998	4,591,667	258,331
車輌運搬具	7	270,413	△270,406	建設運営協力金	108,660,000	132,000,000	△23,340,000
器具及び備品	21,880,061	26,826,965	△4,946,904	負債の部合計	815,319,623	860,168,184	△44,848,561
有形リース資産	2,151,360	3,227,040	△1,075,680	純資産の部			
権利	6,750,000	6,750,000		基本金	280,208,683	280,208,683	
ソフトウェア	3,028,002	1,332,233	1,695,769	基本金	280,208,683	280,208,683	
長期貸付金	255,660	376,720	△121,060	国庫補助金等特別積立金	599,462,740	631,986,532	△32,523,792
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		国庫補助金等特別積立金	599,462,740	631,986,532	△32,523,792
施設整備積立資産	69,186,111	58,216,511	10,969,600	その他の積立金	92,686,111	94,216,511	△1,530,400
借入金元金返済準備積立資産	10,500,000	23,000,000	△12,500,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
長期前払費用	60,920	956,312	△895,392	施設整備積立金	69,186,111	58,216,511	10,969,600
その他の固定資産	17,317,000	17,317,000		借入金元金返済準備積立金	10,500,000	23,000,000	△12,500,000
資産の部合計	2,266,390,377	2,315,061,335	△48,670,958	次期繰越活動増減差額	478,713,220	448,481,425	30,231,795
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	478,713,220	448,481,425	30,231,795
					28,701,395	73,686,622	△44,985,227
				純資産の部合計	1,451,070,754	1,454,893,151	△3,822,397
				負債及び純資産の部合計	2,266,390,377	2,315,061,335	△48,670,958