

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	571,116,196	1,078,573,063	△507,456,867	流動負債	144,013,445	716,525,659	△572,512,214
現金預金	359,781,316	797,989,959	△438,208,643	事業未払金	122,007,078	702,034,600	△580,027,522
事業未収金	120,493,433	136,554,820	△16,061,387	1年以内返済予定設備資金借入金	4,904,000		4,904,000
売掛金	7,298,222	7,966,848	△668,626	預り金	194,510	56,844	137,666
未収金	1,391,088	1,988,776	△597,688	職員預り金	8,381,930	5,363,122	3,018,808
未収補助金	0	30,000,000	△30,000,000	前受金	1,228,000	2,513,479	△1,285,479
立替金	77,187,860	97,586,988	△20,399,128	仮受金	7,297,927	6,557,614	740,313
前払金	2,915,277	3,806,941	△891,664				
仮払金	2,049,000	2,678,731	△629,731				
固定資産	1,694,513,661	1,758,306,174	△63,792,513	固定負債	326,007,600	331,137,230	△5,129,630
基本財産	1,497,886,686	1,528,932,516	△31,045,830	設備資金借入金	321,896,000	328,900,000	△7,004,000
土地	297,656,938	275,578,039	22,078,899	退職給付引当金	1,698,600		1,698,600
建物	938,148,017	972,065,576	△33,917,559	敷金・保証金等預り金	2,413,000	2,237,230	175,770
建物附属設備	197,932,005	211,889,001	△13,956,996	負債の部合計	470,021,045	1,047,662,889	△577,641,844
構築物	64,149,726	69,399,900	△5,250,174				
その他の固定資産	196,626,975	229,373,658	△32,746,683	純資産の部			
土地	9,427,411	31,506,310	△22,078,899	基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物	13,742,503	13,525,931	216,572	第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
建物附属設備	2,171,567	2,457,841	△286,274	国庫補助金等特別積立金	438,660,047	463,263,551	△24,603,504
構築物	3,373,617	3,781,501	△407,884	その他の積立金	83,152,328	89,500,368	△6,348,040
機械及び装置	26,285,610	21,641,165	4,644,445	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	16,747,349	18,736,385	△1,989,036	修繕積立金	37,479,291	36,914,291	565,000
器具及び備品	38,709,827	46,583,510	△7,873,683	備品等購入積立金	23,418,437	33,701,477	△10,283,040
権利	1,116,168	1,422,027	△305,859	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,995	18,620	△16,625	工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
退職給付引当資産	1,698,600		1,698,600	設備等整備積立金	4,640,000	1,270,000	3,370,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,188,470,652	1,151,126,644	37,344,008
修繕積立資産	37,479,291	36,914,291	565,000	(うち当期活動増減差額)	30,995,968	64,846,955	△33,850,987
備品等購入積立資産	23,418,437	33,701,477	△10,283,040				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	4,640,000	1,270,000	3,370,000				
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	1,795,608,812	1,789,216,348	6,392,464
資産の部合計	2,265,629,857	2,836,879,237	△571,249,380	負債及び純資産の部合計	2,265,629,857	2,836,879,237	△571,249,380