

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	146,696,135	142,677,406	4,018,729	流 動 負 債	74,742,089	70,399,367	4,342,722
現 金 預 金	48,039,477	39,279,613	8,759,864	事 業 未 払 金	23,688,914	16,568,595	7,120,319
事 業 未 収 金	93,139,644	95,731,545	-2,591,901	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	37,104,000	39,504,000	-2,400,000
未 収 補 助 金	2,681,897	3,880,397	-1,198,500	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,008,000	13,008,000	
貯 蔵 品	1,512,520	1,129,680	382,840	職 員 預 り 金	941,175	1,303,642	-362,467
立 替 金	445,327	500,700	-55,373	仮 受 金		15,130	-15,130
前 払 金		1,080,000	-1,080,000	固 定 負 債	734,658,626	735,516,160	-857,534
前 払 費 用	818,000	818,000		設 備 資 金 借 入 金	667,220,000	704,324,000	-37,104,000
仮 払 金	59,270	257,471	-198,201	長 期 運 営 資 金 借 入 金	41,486,000	20,300,000	21,186,000
固 定 資 産	934,809,786	966,716,357	-31,906,571	退 職 給 付 金	14,140,720	10,892,160	3,248,560
基 本 財 産	868,612,032	909,922,284	-41,310,252	引 当 金	11,811,906		11,811,906
土 地	118,155,265	118,155,265		負 債 の 部 合 計	809,400,715	805,915,527	3,485,188
建 物	750,456,767	791,767,019	-41,310,252				
そ の 他 の 固 定 資 産	66,197,754	56,794,073	9,403,681	純 資 産 の 部			
土 地	483,934	639,740	-155,806	基 本 金	70,000,000	70,000,000	
建 物	9,097,714	3,255,413	5,842,301	基 本 金	70,000,000	70,000,000	
構 築 物	1,244,134	1,384,834	-140,700	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,464,233	260,806,596	-14,342,363
車 輛 運 搬 具	1,657,089	2,920,328	-1,263,239	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,464,233	260,806,596	-14,342,363
器 具 及 び 備 品	11,506,128	15,605,983	-4,099,855	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-44,359,027	-27,328,360	-17,030,667
ソ フ ト ウ ェ ア	2,223,684	3,048,236	-824,552	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-44,359,027	-27,328,360	-17,030,667
退 職 給 付 引 当 資 産	14,140,720	10,892,160	3,248,560	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-17,030,667	1,261,453	-18,292,120
差 入 保 証 金	3,273,490	1,511,990	1,761,500				
そ の 他 の 固 定 資 産	22,570,861	17,535,389	5,035,472	純 資 産 の 部 合 計	272,105,206	303,478,236	-31,373,030
資 産 の 部 合 計	1,081,505,921	1,109,393,763	-27,887,842	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,081,505,921	1,109,393,763	-27,887,842