

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	795,337,533	709,068,279	86,269,254	流動負債	450,503,233	400,204,168	50,299,065
現金預金	329,086,116	190,651,143	138,434,973	事業未払金	216,097,299	189,194,342	26,902,957
事業未収金	449,658,652	481,468,723	△31,810,071	その他の未払金	0	1,171,476	△1,171,476
未収金	0	11,832,360	△11,832,360	1年以内返済予定設備資金借入金	103,452,000	97,503,000	5,949,000
未収補助金	10,869,587	20,229,109	△9,359,522	預り金	485,417	848,082	△362,665
貯蔵品	20,755	132,755	△112,000	職員預り金	19,608,722	4,126,773	15,481,949
立替金	4,370,163	4,074,789	295,374	前受金	46,795	143,995	△97,200
前払金	135,260	14,400	120,860	賞与引当金	110,813,000	107,216,500	3,596,500
仮払金	1,197,000	665,000	532,000				
固定資産	4,589,052,878	4,672,034,043	△82,981,165	固定負債	2,223,712,650	2,314,045,650	△90,333,000
基本財産	3,965,516,468	4,090,907,362	△125,390,894	設備資金借入金	2,077,579,000	2,181,031,000	△103,452,000
土地	1,317,097,953	1,317,097,953	0	リース債務	120,000	840,000	△720,000
建物	2,648,418,515	2,773,809,409	△125,390,894	退職給付引当金	145,205,650	131,460,650	13,745,000
その他の固定資産	623,536,410	581,126,681	42,409,729	長期未払金	0	306,000	△306,000
土地	29,006,585	0	29,006,585	敷金・保証金等預り金	808,000	408,000	400,000
建物	183,157,853	187,296,033	△4,138,180	負債の部合計	2,674,215,883	2,714,249,818	△40,033,935
構築物	83,760,000	91,217,201	△7,457,201				
機械及び装置	191,900	191,900	0	純資産の部			
車輛運搬具	32,834,841	32,613,997	220,844	基本金	196,891,940	196,891,940	0
器具及び備品	64,383,594	83,710,134	△19,326,540	第1号基本金	114,214,000	114,214,000	0
有形リース資産	120,000	840,000	△720,000	第2号基本金	74,291,940	74,291,940	0
権利	773,205	838,567	△65,362	第3号基本金	8,386,000	8,386,000	0
ソフトウェア	992,383	1,962,400	△970,017	国庫補助金等特別積立金	1,108,789,348	1,177,996,417	△69,207,069
長期貸付金	2,463,469	3,424,869	△961,400	その他の積立金	63,000,000	30,000,000	33,000,000
退職給付引当資産	145,205,650		145,205,650	施設・設備整備等積立金	63,000,000	30,000,000	33,000,000
退職共済預け金	0	131,460,650	△131,460,650	次期繰越活動増減差額	1,341,493,240	1,261,964,147	79,529,093
施設・設備整備等積立資産	63,000,000	30,000,000	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	112,529,093	139,132,717	△26,603,624
差入保証金	17,646,930	17,570,930	76,000				
資産の部合計	5,384,390,411	5,381,102,322	3,288,089	純資産の部合計	2,710,174,528	2,666,852,504	43,322,024
				負債及び純資産の部合計	5,384,390,411	5,381,102,322	3,288,089