

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,067,764	45,173,888	1,893,876	流動負債	14,842,965	15,152,048	-309,083
現金預金	13,146,031	10,255,662	2,890,369	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,227,176	6,026,468	200,708
事業未収金	29,185,547	29,863,660	-678,113	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,000	4,944,000	-1,176,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,565,568	1,807,488	-241,920
立替金	43,100	0	43,100	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	4,693,086	5,054,566	-361,480	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,282,221	2,374,092	908,129
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	581,159,253	606,863,610	-25,704,357	固定負債	53,110,980	56,909,444	-3,798,464
基本財産	474,710,760	489,030,622	-14,319,862	設備資金借入金	33,548,000	36,692,000	-3,144,000
土地	176,068,926	176,068,926	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	298,641,834	312,961,696	-14,319,862	リース債務	12,002,688	13,406,976	-1,404,288
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,560,292	6,810,468	749,824
その他の固定資産	106,448,493	117,832,988	-11,384,495	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	67,953,945	72,061,492	-4,107,547
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	7,463,377	7,898,953	-435,576	基本金	192,981,800	192,981,800	0
器具及び備品	5,055,730	5,013,827	41,903	国庫補助金等特別積立金	208,964,044	216,639,184	-7,675,140
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	69,711,262	79,714,373	-10,003,111
有形リース資産	13,568,259	15,214,470	-1,646,211	施設整備等積立金	44,210,674	54,213,785	-10,003,111
権利	181,860	181,860	0	施設運営積立金	25,500,588	25,500,588	0
ソフトウェア	152,211	243,535	-91,324	次期繰越活動増減差額	88,615,966	90,640,649	-2,024,683
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,027,794	-7,659,485	-4,368,309
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,560,292	6,810,468	749,824				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	44,210,674	54,213,785	-10,003,111				
施設運営積立資産	25,500,588	25,500,588	0				
差入保証金	2,755,500	2,755,500	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	560,273,072	579,976,006	-19,702,934
資産の部合計	628,227,017	652,037,498	-23,810,481	負債及び純資産の部合計	628,227,017	652,037,498	-23,810,481