

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	653,012,792	618,355,969	34,656,823	流動負債	166,141,692	170,556,364	△ 4,414,672
現金預金	375,246,140	311,239,472	64,006,668	事業未払金	118,490,323	125,388,655	△ 6,898,332
事業未収金	272,771,087	294,108,794	△ 21,337,707	1年以内返済予定設備資金借入金	23,780,000	26,699,000	△ 2,919,000
未収金	222,170	202,653	19,517	1年以内返済予定リース債務	2,186,352	2,186,352	0
未収補助金	0	150,000	△ 150,000	預り金	2,862	15,475	△ 12,613
原材料	343,439	436,163	△ 92,724	職員預り金	21,652,155	10,067,206	11,584,949
立替金	338,232	2,379,342	△ 2,041,110	仮受金	30,000	6,199,676	△ 6,169,676
前払金	3,690	3,690	0				
前払費用	3,359,359	2,861,830	497,529				
仮払金	728,675	6,974,025	△ 6,245,350				
固定資産	2,860,435,534	2,909,663,692	△ 49,228,158	固定負債	270,744,524	286,196,376	△ 15,451,852
基本財産	1,740,636,751	1,813,190,190	△ 72,553,439	設備資金借入金	112,960,000	136,740,000	△ 23,780,000
土地	187,456,904	187,456,904	0	リース債務	5,899,824	8,086,176	△ 2,186,352
建物	1,553,179,847	1,625,733,286	△ 72,553,439	退職給付引当金	151,884,700	141,370,200	10,514,500
その他の固定資産	1,119,798,783	1,096,473,502	23,325,281	負債の部合計	436,886,216	456,752,740	△ 19,866,524
建物	64,167,597	69,005,743	△ 4,838,146	純資産の部			
建物附属設備	8,192,015	1,665,294	6,526,721	基本金	324,451,192	324,451,192	0
構築物	1,372,302	0	1,372,302	基本金	324,451,192	324,451,192	0
機械及び装置	77,337	184,757	△ 107,420	国庫補助金等特別積立金	1,224,274,321	1,274,756,998	△ 50,482,677
車輛運搬具	2,088,366	4,035,980	△ 1,947,614	その他の積立金	537,181,693	519,687,606	17,494,087
器具及び備品	33,990,057	40,768,693	△ 6,778,636	人件費積立金	143,000,000	143,000,000	0
有形リース資産	7,987,896	10,174,248	△ 2,186,352	修繕積立金	260,000,000	260,000,000	0
権利	898,544	898,544	0	建築積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
投資有価証券	305,762,437	305,762,437	0	工賃変動積立金	10,181,693	12,687,606	△ 2,505,913
退職給付引当資産	151,884,700	141,370,200	10,514,500	設備等整備積立金	69,000,000	69,000,000	0
人件費積立資産	143,000,000	143,000,000	0	次期繰越活動増減差額	990,654,904	952,371,125	38,283,779
修繕積立資産	260,000,000	260,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,777,866	83,764,787	△ 27,986,921
建築積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	10,181,693	12,687,606	△ 2,505,913	純資産の部合計	3,076,562,110	3,071,266,921	5,295,189
設備等整備積立資産	69,000,000	69,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,513,448,326	3,528,019,661	△ 14,571,335
差入保証金	3,670,000	2,920,000	750,000				
長期前払費用	2,525,839	0	2,525,839				
資産の部合計	3,513,448,326	3,528,019,661	△ 14,571,335				