

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	373,412,901	323,563,366	49,849,535	流動負債	130,890,681	263,779,340	△132,888,659
現金預金	240,836,016	218,586,715	22,249,301	短期運営資金借入金	0	150,000,000	△150,000,000
事業未収金	130,624,056	103,314,426	27,309,630	事業未払金	43,518,954	28,702,906	14,816,048
未収補助金	779,281	603,174	176,107	1年以内返済予定設備資金借入金	54,564,000	47,004,000	7,560,000
立替金	20,000	8,822	11,178	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,264,000	11,176,000	△7,912,000
前払費用	1,153,548	1,050,229	103,319	1年以内返済予定リース債務	1,873,666	5,278,920	△3,405,254
				1年以内支払予定長期未払金	398,520	398,520	0
				預り金	2,042	48,089	△46,047
				職員預り金	6,669,499	4,770,905	1,898,594
				賞与引当金	20,600,000	16,400,000	4,200,000
固定資産	1,443,910,057	1,511,683,602	△67,773,545	固定負債	1,052,019,588	966,452,774	85,566,814
基本財産	1,378,941,124	1,199,807,034	179,134,090	設備資金借入金	1,041,135,000	950,032,000	91,103,000
土地	113,936,209	77,236,209	36,700,000	長期運営資金借入金	7,152,000	10,416,000	△3,264,000
建物	1,265,004,915	1,122,570,825	142,434,090	リース債務	3,134,808	5,008,474	△1,873,666
その他の固定資産	64,968,933	311,876,568	△246,907,635	長期未払金	597,780	996,300	△398,520
土地	14,295,805	50,995,805	△36,700,000	負債の部合計	1,182,910,269	1,230,232,114	△47,321,845
建物	0	200,249,189	△200,249,189	純資産の部			
構築物	9,233,307	10,273,650	△1,040,343	基本金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	1,936,817	3,418,981	△1,482,164	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	33,220,681	33,906,520	△685,839	第三号基本金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	1,518,388	4,942,153	△3,423,765	国庫補助金等特別積立金	396,192,551	416,523,291	△20,330,740
権利	114,426	171,977	△57,551	次期繰越活動増減差額	193,220,138	143,491,563	49,728,575
ソフトウェア	688,348	1,092,700	△404,352	(うち当期活動増減差額)	49,728,575	38,058,078	11,670,497
無形リース資産	1,338,183	4,288,857	△2,950,674				
投資有価証券	11,000	11,000	0				
差入保証金	2,460,000	2,160,000	300,000				
長期前払費用	151,978	365,736	△213,758	純資産の部合計	634,412,689	605,014,854	29,397,835
資産の部合計	1,817,322,958	1,835,246,968	△17,924,010	負債及び純資産の部合計	1,817,322,958	1,835,246,968	△17,924,010