

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	244,262,296	273,941,816	△ 29,679,520	流動負債	70,980,113	29,278,244	41,701,869
現金預金	182,014,362	214,848,850	△ 32,834,488	事業未払金	51,097,445	7,521,033	43,576,412
事業未収金	62,171,536	58,887,512	3,284,024	職員預り金	2,442,668	120,882	2,321,786
立替金	570,398	671,454	△ 101,056	仮受金	0	4,196,329	△ 4,196,329
徴収不能引当金	△ 494,000	△ 466,000	△ 28,000	一年以内返済設備資金借入金	17,440,000	17,440,000	0
固定資産	808,921,177	788,391,458	20,529,719	固定負債	19,721,040	43,673,668	△ 23,952,628
基本財産	766,745,320	740,095,743	26,649,577	設備資金借入金	0	17,440,000	△ 17,440,000
土地	5,989,385	5,989,385	0	リース債務	10,563,540	12,333,168	△ 1,769,628
建物	1,313,696,105	1,253,981,445	59,714,660	退職給付引当金	9,157,500	13,900,500	△ 4,743,000
減価償却累計額	△ 553,940,170	△ 520,875,087	△ 33,065,083	負債の部合計	90,701,153	72,951,912	17,749,241
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	42,175,857	48,295,715	△ 6,119,858	純 資 産 の 部			
構築物	144,529	144,529	0	基本金	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具	17,181,615	17,181,615	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	65,735,525	65,855,345	△ 119,820	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	△ 82,093,707	△ 78,374,269	△ 3,719,438	国庫補助金等特別積立金	549,960,426	574,303,264	△ 24,342,838
有形リース資産	25,879,350	23,416,950	2,462,400	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	171,045	171,045	0	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	9,157,500	13,900,500	△ 4,743,000	次期繰越活動増減差額	383,521,894	386,078,098	△ 2,556,204
施設整備積立預金	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,556,204	△ 4,040,874	1,484,670
				純資産の部合計	962,482,320	989,381,362	△ 26,899,042
資産の部合計	1,053,183,473	1,062,333,274	△ 9,149,801	負債及び純資産の部合計	1,053,183,473	1,062,333,274	△ 9,149,801