

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	392,660,750	435,698,487	-43,037,737	流動負債	322,574,022	296,356,517	26,217,505
現金預金	202,820,057	247,812,478	-44,992,421	事業未払金	28,656,852	23,677,369	4,979,483
事業未収金	180,444,580	177,703,553	2,741,027	その他の未払金	1,084,745	1,191,743	-106,998
未収金	1,626,831	1,589,226	37,605	1年以内返済予定設備資金借入金	111,434,000	137,734,000	-26,300,000
貯蔵品	1,666,626	3,178,372	-1,511,746	1年以内返済予定長期運営資金借入金	77,796,000	36,650,000	41,146,000
立替金	1,294,537	1,374,059	-79,522	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	2,016,000	0
前払費用	3,308,419	2,899,687	408,732	未払費用	36,132,973	37,099,776	-966,803
仮払金	1,499,700	1,141,112	358,588	預り金	49,797	7,630	42,167
固定資産	2,552,677,677	2,656,544,195	-103,866,518	職員預り金	22,815,389	13,566,751	9,248,638
基本財産	1,935,197,164	1,972,644,075	-37,446,911	仮受金	60,000	52,440	7,560
土地	691,819,518	691,819,518	0	賞与引当金	41,224,667	38,398,669	2,825,998
建物	1,520,046,799	1,520,046,799	0	未払法人税等	782,400	1,111,200	-328,800
建物減価償却累計額	-276,669,153	-239,222,242	-37,446,911	未払消費税	521,199	4,850,939	-4,329,740
その他の固定資産	617,480,513	683,900,120	-66,419,607	固定負債	1,596,880,000	1,743,124,000	-146,244,000
建物	743,282,351	742,742,351	540,000	設備資金借入金	1,483,176,000	1,594,610,000	-111,434,000
建物減価償却累計額	-300,056,310	-251,306,402	-48,749,908	長期運営資金借入金	107,656,000	140,450,000	-32,794,000
構築物	83,057,734	83,057,734	0	リース債務	6,048,000	8,064,000	-2,016,000
構築物減価償却累計額	-28,794,001	-23,045,875	-5,748,126	負債の部合計	1,919,454,022	2,039,480,517	-120,026,495
機械及び装置	10,005,212	9,312,500	692,712	純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額	-9,265,464	-9,040,979	-224,485	基本金	388,216,235	388,216,235	0
車輛運搬具	7,898,822	7,898,822	0	国庫補助金等特別積立金	247,631,563	255,136,409	-7,504,846
車輛運搬具減価償却累計額	-7,898,811	-7,817,659	-81,152	その他の積立金	57,700,000	57,700,000	0
器具及び備品	145,275,962	145,017,950	258,012	修繕積立金	57,700,000	57,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-111,336,312	-102,187,185	-9,149,127	次期繰越活動増減差額	332,336,607	351,709,521	-19,372,914
有形リース資産	8,064,000	10,080,000	-2,016,000	(うち当期活動増減差額)	-19,372,914	5,549,913	-24,922,827
ソフトウェア	2,306,732	3,930,746	-1,624,014				
修繕積立資産	57,700,000	57,700,000	0				
差入保証金	16,458,000	16,458,000	0				
長期前払費用	77,598	395,117	-317,519				
その他の固定資産	705,000	705,000	0	純資産の部合計	1,025,884,405	1,052,762,165	-26,877,760
資産の部合計	2,945,338,427	3,092,242,682	-146,904,255	負債及び純資産の部合計	2,945,338,427	3,092,242,682	-146,904,255