

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	262,075,135	241,358,498	20,716,637
現金預金	169,927,171	153,463,394	16,463,777
事業未収金	89,411,689	84,710,930	4,700,759
未収金	667,045	1,618,944	△ 951,899
未収補助金	1,260,000	756,000	504,000
前払費用	809,230	809,230	0
固定資産	663,709,718	690,588,308	△ 26,878,590
基本財産	466,942,480	498,237,768	△ 31,295,288
建物	456,942,480	488,237,768	△ 31,295,288
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	196,767,238	192,350,540	4,416,698
建物	48,277,933	47,163,902	1,114,031
構築物	13,806,499	16,915,541	△ 3,109,042
車輛運搬具	4,954,409	6,677,093	△ 1,722,684
器具及び備品	21,899,726	23,988,171	△ 2,088,445
有形リース資産	7,579,756	6,151,750	1,428,006
ソフトウェア	997,938	1,218,310	△ 220,372
投資有価証券	49,257,177	48,274,773	982,404
退職給付引当資産	45,951,800	37,919,000	8,032,800
差入保証金	4,042,000	4,042,000	0
資産の部合計	925,784,853	931,946,806	△ 6,161,953

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	56,697,048	49,037,882	7,659,166
その他の未払金	17,668,259	11,215,105	6,453,154
1年以内返済予定設備資金借入金	17,536,000	17,952,000	△ 416,000
1年以内返済予定リース債務	2,138,456	1,536,463	601,993
預り金	37,859	69,026	△ 31,167
職員預り金	1,516,474	1,765,288	△ 248,814
賞与引当金	17,800,000	16,500,000	1,300,000
固定負債	214,597,713	223,226,925	△ 8,629,212
設備資金借入金	163,112,000	180,648,000	△ 17,536,000
リース債務	5,533,913	4,659,925	873,988
退職給付引当金	45,951,800	37,919,000	8,032,800
負債の部合計	271,294,761	272,264,807	△ 970,046
純資産の部			
基本金	154,556,000	154,556,000	0
国庫補助金等特別積立金	38,202,341	38,472,620	△ 270,279
次期繰越活動増減差額	461,731,751	466,653,379	△ 4,921,628
(うち当期活動増減差額)	△ 4,921,628	△ 9,410,292	4,488,664
純資産の部合計	654,490,092	659,681,999	△ 5,191,907
負債及び純資産の部合計	925,784,853	931,946,806	△ 6,161,953