

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	274,350,698	334,580,907	-60,230,209	流動負債	122,279,946	185,211,310	-62,931,364
現金預金	125,517,348	150,398,785	-24,881,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	87,883,439	148,616,977	-60,733,538
事業未収金	142,918,999	178,482,137	-35,563,138	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,165,494	8,138,628	26,866
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,000,000	-2,000,000
立替金	5,488,546	3,297,485	2,191,061	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	425,805	402,500	23,305	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金		2,000,000	-2,000,000	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	1,165,972	1,671,639	-505,667
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金	1,525,041	2,794,066	-1,269,025
				當与引当金	23,540,000	21,990,000	1,550,000
				その他の流動負債			0
固定資産	1,754,320,318	1,745,732,816	8,587,502	固定負債	37,201,537	45,432,531	-8,230,994
基本財産	682,006,595	744,697,911	-62,691,316	設備資金借入金	17,636,937	25,802,431	-8,165,494
土地	108,975,428	108,975,428	0	長期運営資金借入金		1,102,500	-1,102,500
建物	982,311,163	1,130,539,743	-148,228,580	リース債務			0
減価償却累計額	-409,279,996	-494,817,260	85,537,264	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	19,564,600	18,527,600	1,037,000
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	1,072,313,723	1,001,034,905	71,278,818	長期預り金			0
土地	963,750	963,750	0	その他の固定負債			0
建物	31,371,850	56,176,040	-24,804,190	負債の部合計	159,481,483	230,643,841	-71,162,358
減価償却累計額	-28,202,412	-51,293,990	23,091,578				
構築物	148,977,105	156,126,148	-7,149,043	純資産の部			
機械及び装置	65,083,923	53,275,386	11,808,537	基本金	281,195,256	296,945,256	-15,750,000
車輜運搬具	8,355,395	10,702,383	-2,346,988	国庫補助金等特別積立金	207,027,022	222,402,148	-15,375,126
器具及び備品	7,218,861	3,204,037	4,014,824	その他の積立金	702,337,241	779,596,041	-77,258,800
建設仮勘定	115,236,000		115,236,000	人件費積立金	27,750,000	27,750,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	56,450,000	56,450,000	0
権利	1,050,000	1,050,000	0	備品等購入積立金	41,560,000	41,560,000	0
ソフトウェア	336,600	574,200	-237,600	施設整備等積立金	270,154,000	303,810,000	-33,656,000
車輜リース料	20,810	20,810	0	建設等積立金	343,541	46,843,541	-46,500,000
無形リース資産			0	土地購入積立金	214,330,000	214,330,000	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	45,394,500	45,394,500	0
長期貸付金		1,102,500	-1,102,500	保険積立金	46,355,200	43,458,000	2,897,200
退職給付引当資産	19,564,600	18,527,600	1,037,000	次期繰越活動増減差額	678,630,014	550,726,437	127,903,577
人件費積立資産	27,750,000	27,750,000	0	（うち当期活動増減差額）	34,894,777	73,957,054	-39,062,277
修繕積立資産	56,450,000	56,450,000	0				
備品等購入積立資産	41,560,000	41,560,000	0				
施設整備等積立資産	270,154,000	303,810,000	-33,656,000				
建設積立資産	343,541	46,843,541	-46,500,000				
土地購入積立資産	214,330,000	185,340,000	28,990,000				
措置施設繰越特定資産			0				
移行時特別積立資産	45,394,500	45,394,500	0				
保険積立資産	46,355,200	43,458,000	2,897,200				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,028,671,016	2,080,313,723	-51,642,707	純資産の部合計	1,869,189,533	1,849,669,882	19,519,651
				負債及び純資産の部合計	2,028,671,016	2,080,313,723	-51,642,707