

## (法人全体)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	314,196,117	319,664,654	△ 5,468,537	流動負債	19,202,987	31,283,087	△ 12,080,100
現金預金	260,308,051	266,714,143	△ 6,406,092	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,077,570	6,267,329	810,241
事業未収金	40,449,882	40,200,060	249,822	その他の未払金	16,382	123,228	△ 106,846
未収金	720,000	23,343	696,657	1年以内返済予定設備資金借入金		15,989,000	△ 15,989,000
未収補助金	12,353,131	12,395,131	△ 42,000	1年以内返済予定リース債務	2,214,864	2,214,864	0
未収収益				未払費用	4,760,231	4,920,376	△ 160,145
立替金	49,119	55,043	△ 5,924	預り金	1,708,123	244,972	1,463,151
前払金	39,000		39,000	職員預り金	1,629,230	119	1,629,111
前払費用	276,934	276,934	0	前受金	1,796,587	1,523,199	273,388
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	630,263,683	658,197,713	△ 27,934,030	固定負債	21,252,920	23,367,784	△ 2,114,864
基本財産	541,996,197	564,007,800	△ 22,011,603	設備資金借入金			
土地	249,665,650	249,665,650	0	リース債務	20,302,920	22,517,784	△ 2,214,864
建物	292,330,547	314,342,150	△ 22,011,603	退職給与引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	88,267,486	94,189,913	△ 5,922,427	長期預り金	950,000	850,000	100,000
土地				その他の固定負債			
建物	67,746	93,758	△ 26,012				
構築物	1,766,456	2,247,451	△ 480,995	負債の部合計	40,455,907	54,650,871	△ 14,194,964
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,723,267	3,070,628	△ 347,361	基本金	463,425,650	463,425,650	0
器具及び備品	9,968,146	11,862,546	△ 1,894,400	国庫補助金等特別積立金	147,331,032	163,882,194	△ 16,551,162
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産	22,517,784	24,732,648	△ 2,214,864	移行時特別積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	398,515	1,088,776	△ 690,261	修繕費積立金			
無形リース資産				備品購入積立金			
投資有価証券	49,975,000	49,975,000	0	次期繰越活動増減差額	293,247,211	295,903,652	△ 2,656,441
退職給与引当資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,656,441	△ 8,438,515	5,782,074
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
長期前払費用	830,802	1,107,736	△ 276,934				
その他の固定資産	19,770	11,370	8,400				
				純資産の部合計	904,003,893	923,211,496	△ 19,207,603
資産の部合計	944,459,800	977,862,367	△ 33,402,567	負債及び純資産の部合計	944,459,800	977,862,367	△ 33,402,567