

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	564,146,265	519,621,554	44,524,711	011 流動負債	63,468,252	48,787,627	14,680,625
01 現金預金	402,560,300	359,487,295	43,073,005	02 事業未払金	39,662,047	36,764,748	2,897,299
01 現金	43,426	49,988	△6,562	03 その他の未払金	2,000,000	0	2,000,000
02 普通預金	402,516,874	359,437,307	43,079,567	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
03 事業未収金	155,676,209	153,759,381	1,916,828	08 1年以内返済予定リース債務	5,343,696	5,343,696	0
04 未収金	4,620,000	4,620,000	0	14 預り金	5,404	6,480	△1,076
15 立替金	1,229,196	1,332,531	△103,335	15 職員預り金	9,957,105	172,703	9,784,402
16 前払金	0	341,870	△341,870				
24 仮払金	60,560	80,477	△19,917				
002 固定資産	1,747,262,573	1,789,516,583	△42,254,010	012 固定負債	154,072,260	167,116,222	△13,043,962
001 基本財産	997,962,962	1,043,938,340	△45,975,378	01 設備資金借入金	81,500,000	88,000,000	△6,500,000
01 土地	37,370,250	37,370,250	0	03 リース債務	6,154,824	11,498,520	△5,343,696
02 建物	959,592,712	1,005,568,090	△45,975,378	07 退職給付引当金	66,417,436	67,617,702	△1,200,266
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
002 その他の固定資産	749,299,611	745,578,243	3,721,368				
01 土地	30,158,000	30,158,000	0	負債の部合計	217,540,512	215,903,849	1,636,663
02 建物	862,523	961,824	△99,301				
03 建物付属設備	42,771,494	48,550,106	△5,778,612	純資産の部			
04 構築物	3,110,427	3,560,353	△449,926	013 基本金	109,100,618	109,100,618	0
05 機械及び装置	1	35,000	△34,999	01 第一号基本金	109,100,618	109,100,618	0
06 車輛運搬具	6,269,014	7,290,840	△1,021,826	014 国庫補助金等特別積立金	598,147,142	631,626,653	△33,479,511
07 器具及び備品	30,194,980	27,896,447	2,298,533	015 その他の積立金	551,313,795	539,313,795	12,000,000
09 有形リース資産	11,498,520	16,842,216	△5,343,696	01 その他の積立金	551,313,795	539,313,795	12,000,000
10 権利	1,420,650	1,420,650	0	02 建設積立金	176,189,000	161,189,000	15,000,000
11 ソフトウェア	5,266,421	1,931,310	3,335,111	03 その他の長期運営資金積立金	41,100,000	41,100,000	0
17 退職給付引当資産	66,417,436	67,617,702	△1,200,266	04 修繕積立金	334,024,795	337,024,795	△3,000,000
19 その他の積立資産	551,313,795	539,313,795	12,000,000	016 次期繰越活動増減差額	835,306,771	813,193,222	22,113,549
02 建設積立資産	176,189,000	161,189,000	15,000,000	02 (うち)当期活動増減差額	34,113,549	41,464,634	△7,351,085
03 その他の長期運営資金積立資産	41,100,000	41,100,000	0				
04 修繕積立資産	334,024,795	337,024,795	△3,000,000				
21 長期前払費用	16,350	0	16,350	純資産の部合計	2,093,868,326	2,093,234,288	634,038
資産の部合計	2,311,408,838	2,309,138,137	2,270,701	負債及び純資産の部合計	2,311,408,838	2,309,138,137	2,270,701