

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
流動資産	183,994,662	172,372,166	11,622,496	流動負債	38,114,785	27,285,782	10,829,003
現金預金	122,758,645	94,417,508	28,341,137	事業未払金	23,367,126	16,593,266	6,773,860
事業未収金	44,894,813	26,451,635	18,443,178	1年以内返済予定設備資金借入	2,550,000	2,550,000	0
未収金	0	18,720	-18,720	未払費用	1,873,855	1,547,003	326,852
未収補助金	15,470,700	51,085,003	-35,614,303	預り金	0	1,204,770	-1,204,770
立替金	818,504	234,320	584,184	職員預り金	9,009,484	5,090,743	3,918,741
前払費用	0	164,980	-164,980	仮受金	1,314,320	300,000	1,014,320
仮払金	52,000	0	52,000	固定負債	80,202,835	81,344,945	-1,142,110
固定資産	846,717,887	828,986,133	17,731,754	設備資金借入金	7,650,000	10,200,000	-2,550,000
基本財産	226,053,164	232,732,115	-6,678,951	退職給付引当金	72,552,835	71,144,945	1,407,890
土地	69,077,703	69,077,703	0	負債の部合計	118,317,620	108,630,727	9,686,893
建物	156,975,461	163,654,412	-6,678,951	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	620,664,723	596,254,018	24,410,705	基本金	119,248,047	119,248,047	0
土地	14,286,510	14,286,510	0	国庫補助金等特別積立金	141,314,621	151,728,683	-10,414,062
建物	142,129,579	154,194,723	-12,065,144	その他の積立金	348,332,468	317,832,468	30,500,000
構築物	10,211,743	11,990,430	-1,778,687	人件費積立金	135,500,000	119,800,000	15,700,000
機械及び装置	1,937,184	2,788,139	-850,955	修繕費積立金	84,560,000	84,560,000	0
車輛運搬具	3,053,951	3,292,947	-238,996	備品等購入積立金	21,740,750	20,240,750	1,500,000
器具及び備品	17,714,177	19,079,550	-1,365,373	施設整備等積立金	106,531,718	93,231,718	13,300,000
建設仮勘定	9,000,000	0	9,000,000	次期繰越活動増減差額	303,499,793	303,918,374	-418,581
権利	731,325	829,815	-98,490	(うち当期活動増減差額)	30,081,419	2,867,766	27,213,653
ソフトウェア	82,951	182,491	-99,540				
退職給付引当資産	72,552,835	71,144,945	1,407,890				
人件費積立資産	135,500,000	119,800,000	15,700,000				
修繕費積立資産	84,560,000	84,560,000	0				
備品等購入積立資産	21,740,750	20,240,750	1,500,000				
施設整備等積立資産	106,531,718	93,231,718	13,300,000				
その他の固定資産	632,000	632,000	0				
資産の部合計	1,030,712,549	1,001,358,299	29,354,250	純資産の部合計	912,394,929	892,727,572	19,667,357
				負債及び純資産の部合計	1,030,712,549	1,001,358,299	29,354,250
減価償却費の累計額		537,710,766円					
国庫補助金等特別積立金取崩額の累計額		153,663,280円					