

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	96,315,573	88,339,365	7,976,208	流動負債	68,585,552	64,252,495	4,333,057
現金預金	48,233,219	41,667,550	6,565,669	事業未払金	17,789,547	17,281,602	507,945
事業未収金	47,108,645	45,437,785	1,670,860	1年以内返済予定設備資金借入金	36,274,000	36,274,000	0
貯蔵品	143,414	176,099	-32,685	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,144,400	2,144,400	0
前払金		1,057,931	-1,057,931	未払費用	2,807,683	1,457,677	1,350,006
前払費用	830,295		830,295	職員預り金	3,869,922	2,594,816	1,275,106
				賞与引当金	5,700,000	4,500,000	1,200,000
固定資産	1,112,241,225	1,167,220,621	-54,979,396	固定負債	381,484,400	417,702,800	-36,218,400
基本財産	782,790,506	799,354,879	-16,564,373	設備資金借入金	365,858,000	402,132,000	-36,274,000
土地	170,322,000	170,322,000	0	長期運営資金借入金	8,926,400	11,070,800	-2,144,400
建物	612,468,506	629,032,879	-16,564,373	退職給付引当金	6,700,000	4,500,000	2,200,000
その他の固定資産	329,450,719	367,865,742	-38,415,023	負債の部合計	450,069,952	481,955,295	-31,885,343
土地	119,856,505	120,288,505	-432,000	純資産の部			
建物	117,876,093	137,472,921	-19,596,828	基本金	349,448,000	349,448,000	0
構築物	9,524,037	11,165,426	-1,641,389	基本金	349,448,000	349,448,000	0
機械及び装置	799,881	534,684	265,197	国庫補助金等特別積立金	234,729,984	240,912,334	-6,182,350
器具及び備品	4,881,803	6,746,206	-1,864,403	国庫補助金等特別積立金	234,729,984	240,912,334	-6,182,350
ソフトウェア	662,400	1,008,000	-345,600	その他の積立金	75,850,000	90,650,000	-14,800,000
退職給付引当資産		3,700,000	-3,700,000	修繕積立金	30,000,000	34,000,000	-4,000,000
修繕積立資産	30,000,000	34,000,000	-4,000,000	施設・設備整備積立金	24,200,000	24,200,000	0
施設・設備整備積立資産	24,200,000	24,200,000	0	経営安定資金等積立金	21,650,000	32,450,000	-10,800,000
経営安定資金等積立資産	21,650,000	28,750,000	-7,100,000	次期繰越活動増減差額	98,458,862	92,594,357	5,864,505
				(うち当期活動増減差額)	-8,935,495	3,697,370	-12,632,865
資産の部合計	1,208,556,798	1,255,559,986	-47,003,188	純資産の部合計	758,486,846	773,604,691	-15,117,845
				負債及び純資産の部合計	1,208,556,798	1,255,559,986	-47,003,188