

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	151,980,598	298,917,183	-146,936,585	流動負債	121,083,080	229,824,034	-108,740,954
現金預金	97,918,705	107,703,791	-9,785,086	短期運営資金借入金	30,000,000	189,110,000	-159,110,000
事業未収金	45,693,343	12,158,850	33,534,493	事業未払金	17,620,453	13,324,419	4,296,034
未収補助金	7,917,740	179,046,000	-171,128,260	その他の未払金	693,525	2,357,985	-1,664,460
貯蔵品	9,676	4,378	5,298	1年以内返済予定設備資金借入金	35,831,031	6,588,453	29,242,578
立替金	426,563	0	426,563	1年以内返済予定リース債務	2,572,560	612,360	1,960,200
前払費用	14,571	4,164	10,407	未払費用	21,537,848	12,637,116	8,900,732
				預り金	23,859	14,885	8,974
				職員預り金	9,746,048	5,178,816	4,567,232
				仮受金	3,057,756	0	3,057,756
固定資産	1,382,297,735	1,474,782,022	-92,484,287	固定負債	955,514,966	941,896,541	13,618,425
基本財産	850,183,679	314,773,682	535,409,997	設備資金借入金	903,031,948	938,869,043	-35,837,095
土地	38,054,827	38,054,827	0	リース債務	7,717,680	0	7,717,680
建物	812,128,852	276,718,855	535,409,997	役員等長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	532,114,056	1,160,008,340	-627,894,284	退職給付引当金	4,765,338	3,027,498	1,737,840
建物	393,223,164	37,757,680	355,465,484	負債の部合計	1,076,598,046	1,171,720,575	-95,122,529
構築物	81,145,267	10,158,521	70,986,746				
車輛運搬具	3,392,831	4,096,539	-703,708	純資産の部			
器具及び備品	38,247,697	14,275,670	23,972,027	基本金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定	0	1,066,475,392	-1,066,475,392	第1号基本金	12,426,000	12,426,000	0
有形リース資産	10,290,240	612,360	9,677,880	第3号基本金	1,574,000	1,574,000	0
権利	862,861	547,420	315,441	国庫補助金等特別積立金	508,252,268	239,247,157	269,005,111
退職給付引当資産	4,765,338	3,027,498	1,737,840	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	8,000,000	-8,000,000	次期繰越活動増減差額	-64,571,981	348,731,473	-413,303,454
修繕積立資産	0	15,000,000	-15,000,000	（うち当期活動増減差額）	-413,303,454	353,139,422	-766,442,876
長期前払費用	186,658	57,260	129,398				
資産の部合計	1,534,278,333	1,773,699,205	-239,420,872	純資産の部合計	457,680,287	601,978,630	-144,298,343
				負債及び純資産の部合計	1,534,278,333	1,773,699,205	-239,420,872