

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	528,895,670	434,441,748	94,453,922	流 動 負 債	105,209,597	90,563,515	14,646,082
現 金 預 金	429,389,606	335,206,045	94,183,561	事 業 未 払 金	50,003,739	41,134,893	8,868,846
事 業 未 収 金	97,675,241	99,019,299	-1,344,058	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 預 り 金	25,412,000	25,412,000	0
未 収 補 助 金	136,600	133,868	2,732	職 員 預 り 金	9,484	16,622	-7,138
立 替 金	48,891	82,536	-33,645	仮 受 金	7,414,374	0	7,414,374
仮 払 金	1,645,332	0	1,645,332	賞 与 引 当 金	370,000	0	370,000
固 定 資 産	961,009,412	1,007,911,850	-46,902,438	固 定 負 債	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
基 本 財 産	877,618,366	930,820,579	-53,202,213	設 備 資 金 借 入 金	258,921,000	284,333,000	-25,412,000
土 地	164,786,653	164,786,653	0	負 債 の 部 合 計	364,130,597	374,896,515	-10,765,918
建 物	712,831,713	766,033,926	-53,202,213				
そ の 他 の 固 定 資 産	83,391,046	77,091,271	6,299,775				
構 築 物	25,453,862	29,676,714	-4,222,852	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	8,000,104	11,348,145	-3,348,041	基 本 金	75,000,000	75,000,000	0
車 輛 運 搬 具	10,488,974	8,205,314	2,283,660	基 本 金	75,000,000	75,000,000	0
器 具 及 び 備 品	34,543,130	22,426,500	12,116,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	445,753,105	485,037,513	-39,284,408
権 利	33,000	33,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（設 施 整 備）	420,616,105	464,090,013	-43,473,908
ソ フ ト ウ ェ ア	2,985,088	5,241,598	-2,256,510	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（償 還 補 助）	25,137,000	20,947,500	4,189,500
投 資 有 価 証 券	160,000	160,000	0	そ の 他 の 積 立 金	110,000,000	110,000,000	0
長 期 前 払 費 用	1,726,888	0	1,726,888	修 繕 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
				設 施 整 備 等 積 立 金	50,000,000	50,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,021,380	397,419,570	97,601,810
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （う ち 当 期 活 動 増 減 差 額）	495,021,380	397,419,570	97,601,810
				増 減 差 額	97,601,810	96,803,277	798,533
資 産 の 部 合 計	1,489,905,082	1,442,353,598	47,551,484	純 資 産 の 部 合 計	1,125,774,485	1,067,457,083	58,317,402
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,489,905,082	1,442,353,598	47,551,484

脚注

1. 減価償却費の累計額 848,941,792
2. 徴収不能引当金の額