

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	31,460,624	24,752,501	6,708,123	流動負債	56,041,531	56,961,412	-919,881
現金預金	12,137,706	2,493,884	9,643,822	短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	18,207,171	21,067,363	-2,860,192	事業未払金	5,494,278	5,794,126	-299,848
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	26,834	485,060	-458,226	1年以内返済予定設備資金借入金	40,588,429	40,494,434	93,995
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,172,528	2,172,528	0
立替金	0	21,888	-21,888	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	24,907	82,052	-57,145
前払費用	1,088,913	684,306	404,607	職員預り金	1,854,942	1,550,573	304,069
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,906,447	3,867,399	-960,952
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,051,281,317	1,099,120,723	-47,839,406	固定負債	597,240,047	640,001,004	-42,760,957
基本財産	498,507,621	529,129,683	-30,622,062	設備資金借入金	552,808,623	593,397,052	-40,588,429
土地	9,679,008	9,679,008	0	長期運営資金借入金	35,000,000	35,000,000	0
建物	487,828,613	518,450,675	-30,622,062	リース債務	9,431,424	11,603,952	-2,172,528
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	552,773,696	569,991,040	-17,217,344	負債の部合計	653,281,578	696,962,416	-43,680,838
土地	216,723,355	209,363,355	7,360,000	純資産の部			
建物	256,591,162	269,818,862	-13,227,700	基本金	129,687,581	129,687,581	0
構築物	22,471,902	24,189,732	-1,717,830	国庫補助金等特別積立金	169,115,203	179,577,387	-10,462,184
機械及び装置	15,983,582	17,217,916	-1,234,334	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
車輛運搬具	12,509	162,509	-150,000	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
器具及び備品	19,612,921	25,875,487	-6,262,566	次期繰越活動増減差額	126,477,214	113,465,475	13,011,739
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,011,739	-15,979,375	28,991,114
有形リース資産	11,535,380	13,708,534	-2,173,154				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	665,320	1,053,680	-388,360				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,180,365	4,180,365	4,180,365				
その他の積立資産	4,997,200	4,180,365	-4,180,365				
その他の固定資産	4,997,200	4,420,600	576,600				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	429,460,363	426,910,808	2,549,555
資産の部合計	1,082,741,941	1,123,873,224	-41,131,283	負債及び純資産の部合計	1,082,741,941	1,123,873,224	-41,131,283