

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	[646,065,068]	[605,098,093]	[40,966,975]	流動負債	[172,873,344]	[149,044,987]	[23,828,357]
現金預金	429,737,393	391,581,036	38,156,357	事業未払金	90,582,048	67,886,580	22,695,468
事業未収金	211,529,151	203,486,065	8,043,086	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,536,400	5,841,400	△ 3,305,000	資金借入金	34,050,000	34,050,000	0
立替金	664,292	1,874,721	△ 1,210,429	1年以内返済予定リース債務	1,612,704	1,690,194	△ 77,490
前払費用	1,597,832	2,314,871	△ 717,039	預り金	2,255	0	2,255
固定資産	[2,065,536,301]	[2,097,748,549]	[△ 32,212,248]	職員預り金	4,664,337	4,148,240	516,097
基本財産	[1,745,275,253]	[1,809,795,213]	[△ 64,519,960]	前受収益	0	190,973	△ 190,973
土地	507,310,067	507,310,067	0	賞与引当金	41,962,000	41,079,000	883,000
建物	1,237,965,186	1,302,485,146	△ 64,519,960	固定負債	[210,918,921]	[239,884,892]	[△ 28,965,971]
その他の固定資産	[320,261,048]	[287,953,336]	[32,307,712]	設備資金借入金	106,200,000	140,250,000	△ 34,050,000
建物	84,381,997	90,717,327	△ 6,335,330	リース債務	1,488,264	3,100,968	△ 1,612,704
構築物	41,174,351	42,994,882	△ 1,820,531	退職給付引当金	103,230,657	96,533,924	6,696,733
車両運搬具	94,241	234,891	△ 140,650	負債の部合計	[383,792,265]	[388,929,879]	[△ 5,137,614]
器具及び備品	21,420,134	19,402,823	2,017,311	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,100,968	4,791,162	△ 1,690,194	基本金	[705,440,882]	[705,440,882]	[0]
権利	10,480,722	11,473,064	△ 992,342	国庫補助金等特別積立金	[771,712,097]	[813,376,987]	[△ 41,664,890]
ソフトウェア	2,808,635	3,539,187	△ 730,552	その他の積立金	[154,500,000]	[112,500,000]	[42,000,000]
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	67,000,000	△ 55,000,000	修繕積立金	12,000,000	67,000,000	△ 55,000,000
備品等購入積立資産	0	35,500,000	△ 35,500,000	備品等購入積立金	0	35,500,000	△ 35,500,000
施設・設備整備積立資産	132,500,000	0	132,500,000	施設・設備整備積立金	132,500,000	0	132,500,000
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0	次期繰越活動増減差額	[696,156,125]	[682,598,894]	[13,557,231]
				(うち当期活動増減差額)	55,557,231	△ 3,999,190	59,556,421
				純資産の部合計	[2,327,809,104]	[2,313,916,763]	[13,892,341]
資産の部合計	2,711,601,369	2,702,846,642	8,754,727	負債及び純資産の部合計	2,711,601,369	2,702,846,642	8,754,727