

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	441,864,740	420,826,822	21,037,918	流動負債	35,702,704	30,733,858	4,968,846
現金預金	376,922,374	348,608,790	28,313,584	事業未払金	15,223,376	6,244,663	8,978,713
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	63,404,339	63,352,501	51,838	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金	8,447	7,545	902	1年以内返済予定リース債務	1,643,328	1,643,328	0
未収補助金		324,000	-324,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益	2,500		2,500	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用		5,105,867	-5,105,867
前払金	40,392	6,914,554	-6,874,162	預り金			0
前払費用	1,486,688	1,619,432	-132,744	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	18,836,000	17,740,000	1,096,000
固定資産	1,026,048,305	1,034,797,190	-8,748,885	固定負債	17,525,608	19,133,616	-1,608,008
基本財産	428,385,961	393,764,138	34,621,823	リース債務	958,608	2,601,936	-1,643,328
土地	25,446,482	25,446,482	0	退職給付引当金	16,567,000	16,531,680	35,320
建物	402,939,479	368,317,656	34,621,823	負債の部合計	53,228,312	49,867,474	3,360,838
その他の固定資産	597,662,344	641,033,052	-43,370,708	純資産の部			
土地			0	基本金	113,409,410	113,409,410	0
建物			0	第一号基本金	76,559,410	76,559,410	0
構築物	1,033,007	1,604,600	-571,593	第二号基本金	24,850,000	24,850,000	0
機械及び装置			0	第三号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輜運搬具	3,914,485	708,679	3,205,806	国庫補助金等特別積立金	216,423,511	227,154,489	-10,730,978
器具及び備品	17,196,429	11,918,429	5,278,000	その他の積立金	522,500,000	572,500,000	-50,000,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	443,000,000	493,000,000	-50,000,000
権利	492,855	492,855	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	703,440	313,200	390,240	人件費積立金	79,500,000	79,500,000	0
無形リース資産	2,601,936	4,245,264	-1,643,328	保潔積立金			0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	562,351,812	492,692,639	69,659,173
長期貸付金	1,688,754	2,534,265	-845,511	(うち当期活動増減差額)	19,659,173	28,623,477	-8,964,304
退職給付引当資産	16,567,000	16,531,680	35,320				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	154,210	144,080	10,130				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	443,000,000	493,000,000	-50,000,000				
人件費積立資産	79,500,000	79,500,000	0				
保険積立資産	770,228		770,228	純資産の部合計	1,414,684,733	1,405,756,538	8,928,195
資産の部合計	1,467,913,045	1,455,624,012	12,289,033	負債及び純資産の部合計	1,467,913,045	1,455,624,012	12,289,033