

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     | 304,819,030   | 269,342,488   | 35,476,542  | 流動負債              | 117,005,607   | 111,605,608   | 5,399,999   |
| 現金預金     | 193,112,288   | 157,453,408   | 35,658,880  | 事業未払金             | 34,368,884    | 31,093,366    | 3,275,518   |
| 事業未収金    | 111,706,742   | 107,978,080   | 3,728,662   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 59,670,000    | 60,563,264    | △893,264    |
| 未収補助金    | 0             | 3,911,000     | △3,911,000  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 540,000       | 1,780,644     | △1,240,644  |
|          |               |               |             | 1年以内返済予定リース債務     | 751,680       | 751,680       | 0           |
|          |               |               |             | 職員預り金             | 2,921,389     | 2,463,086     | 458,303     |
|          |               |               |             | 賞与引当金             | 18,753,654    | 14,953,568    | 3,800,086   |
| 固定資産     | 1,561,449,176 | 1,611,162,435 | △49,713,259 | 固定負債              | 355,119,250   | 438,504,539   | △83,385,289 |
| 基本財産     | 1,500,214,044 | 1,546,925,057 | △46,711,013 | 設備資金借入金           | 332,625,000   | 401,234,403   | △68,609,403 |
| 土地       | 612,990,000   | 612,990,000   | 0           | 長期運営資金借入金         | 4,050,000     | 18,946,956    | △14,896,956 |
| 建物       | 788,794,782   | 818,515,884   | △29,721,102 | リース債務             | 0             | 751,680       | △751,680    |
| 建物附属設備   | 98,429,262    | 115,419,173   | △16,989,911 | 退職給付引当金           | 18,444,250    | 17,571,500    | 872,750     |
| その他の固定資産 | 61,235,132    | 64,237,378    | △3,002,246  | 負債の部合計            | 472,124,857   | 550,110,147   | △77,985,290 |
| 建物       | 6,551,705     | 7,293,897     | △742,192    | 純 資 産 の 部         |               |               |             |
| 構築物      | 3,262,557     | 6,272,888     | △3,010,331  | 基本金               | 633,902,843   | 633,902,843   | 0           |
| 車輛運搬具    | 3,724,495     | 2,488,207     | 1,236,288   | 第1号基本金            | 603,302,843   | 603,302,843   | 0           |
| 器具及び備品   | 7,774,924     | 8,190,091     | △415,167    | 第3号基本金            | 30,600,000    | 30,600,000    | 0           |
| 権利       | 382,200       | 382,200       | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 493,813,661   | 496,460,038   | △2,646,377  |
| ソフトウェア   | 307,481       | 499,395       | △191,914    | その他の積立金           | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 無形リース資産  | 751,680       | 1,503,360     | △751,680    | 修繕積立金             | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 退職給付引当資産 | 18,444,250    | 17,571,500    | 872,750     | 次期繰越活動増減差額        | 246,426,845   | 180,031,895   | 66,394,950  |
| 修繕積立資産   | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 66,394,950    | 49,557,478    | 16,837,472  |
| その他の固定資産 | 35,840        | 35,840        | 0           | 純資産の部合計           | 1,394,143,349 | 1,330,394,776 | 63,748,573  |
| 資産の部合計   | 1,866,268,206 | 1,880,504,923 | △14,236,717 | 負債及び純資産の部合計       | 1,866,268,206 | 1,880,504,923 | △14,236,717 |