

貸借対照表

2018年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,387,499	162,904,161	△ 56,516,662	流動負債	40,736,433	34,240,568	6,495,865
現金預金	48,380,023	96,049,794	△ 47,669,771	事業未払金	17,967,198	13,590,291	4,376,907
事業未収金	56,766,626	50,029,515	6,737,111	その他の未払金	1,103,111	1,108,330	△ 5,219
未収金	4,300	0	4,300	1年以内返済予定設備資金借入金	10,574,001	6,312,000	4,262,001
未収補助金	0	2,089,000	△ 2,089,000	1年以内支払予定長期未払金	502,649	0	502,649
前払金	0	13,000,000	△ 13,000,000	預り金	604,390	743,010	△ 138,620
前払費用	1,236,550	1,675,852	△ 439,302	職員預り金	4,668,664	5,424,034	△ 755,370
短期貸付金	0	60,000	△ 60,000	前受収益	2,636,000	2,443,000	193,000
固定資産	405,860,949	278,604,813	127,256,136	仮受金	30,000	0	30,000
基本財産	221,891,548	226,335,173	△ 4,443,625	賞与引当金	2,650,420	4,619,903	△ 1,969,483
土地	86,827,862	86,827,862	0	固定負債	94,096,563	39,961,776	54,134,787
建物	125,063,686	129,507,311	△ 4,443,625	設備資金借入金	79,923,999	30,290,000	49,633,999
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	11,304,684	9,671,776	1,632,908
その他の固定資産	183,969,401	52,269,640	131,699,761	長期未払金	2,867,880	0	2,867,880
土地	119,303,000	0	119,303,000	負債の部合計	134,832,996	74,202,344	60,630,652
建物	14,377,687	16,041,086	△ 1,663,399	純 資 産 の 部			
構築物	5,232,073	3,863,321	1,368,752	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	5,846,560	1,270,144	4,576,416	基本金	169,485,360	151,840,360	17,645,000
器具及び備品	2,210,286	3,003,417	△ 793,131	国庫補助金等特別積立金	72,784,037	76,776,379	△ 3,992,342
建物仮勘定	7,494,000	0	7,494,000	その他の積立金	15,571,606	15,484,323	87,283
ソフトウェア	732,265	1,095,573	△ 363,308	次期繰越活動増減差額	119,574,449	123,205,568	△ 3,631,119
退職給付引当資産	11,304,684	9,671,776	1,632,908	(うち当期活動増減差額)	[△ 3,543,836]	[13,348,972]	[△ 16,892,808]
その他の積立資産	15,571,606	15,484,323	87,283	純資産の部合計	377,415,452	367,306,630	10,108,822
差入保証金	1,897,240	1,840,000	57,240	負債及び純資産の部合計	512,248,448	441,508,974	70,739,474
資産の部合計	512,248,448	441,508,974	70,739,474				