法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	438,681,739	388,251,275	50,430,464
1111 現金預金	263,027,847	215,908,821	47,119,026
1131 事業未収金	101,236,201	92,428,295	8,807,906
1132 未収金	66,122,615	63,075,566	3,047,049
1133 未収補助金	2,572,000	8,522,750	-5,950,750
1141 貯蔵品	300,505	631,929	-331,424
1161 立替金	5,351,974	7,837,200	-2,485,226
1162 前払金	590,597	231,714	358,883
1181 仮払金	0	135,000	-135,000
1192 徴収不能引当金	-520,000	-520,000	0
0002 固定資産	1,638,792,244	1,712,053,082	-73,260,838
0003 基本財産	805,233,303	836,037,153	-30,803,850
1211 土地	255,780,000	255,780,000	0
1212 建物	549,453,303	580,257,153	-30,803,850
0004 その他の固定資産	833,558,941	876,015,929	-42,456,988
1312 建物	416,700,003	442,514,308	-25,814,305
1313 構築物	6,645,375	7,985,074	-1,339,699
1314 機械及び装置	355,512	411,645	-56,133
1315 車輌運搬具	1,534,034	2,323,860	-789,826
1316 器具及び備品	21,344,065	20,326,830	1,017,235
1321 権利	302,848	302,848	0
1322 ソフトウェア	939,066	1,576,116	-637,050
1329 退職給付引当資産	42,794,713	42,276,873	517,840
1331 長期預り金積立資産	22,559,340	41,657,326	-19,097,986
1332 その他の積立資産	300,565,717	300,565,717	0
1341 その他の固定資産	4,918,268	5,675,332	-757,064
1343 敷金預り金積立資産	14,900,000	10,400,000	4,500,000
資産の部合計	2,077,473,983	2,100,304,357	-22,830,374

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	236,178,783	210,747,766	25,431,017
2112 事業未払金	14,777,314	9,149,617	5,627,697
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,210,000	39,210,000	0
2131 未払費用	147,150,879	129,668,803	17,482,076
2132 預り金	1,589,432	4,484,160	-2,894,728
2133 職員預り金	6,190,293	1,595,186	4,595,107
2141 前受金	6,000	0	6,000
2151 仮受金	5,100,000	5,100,000	0
2152 賞与引当金	22,154,865	21,540,000	614,865
0007 固定負債	432,226,527	489,408,714	-57,182,187
2311 設備資金借入金	284,606,000	323,816,000	-39,210,000
2321 退職給付引当金	58,318,187	56,630,388	1,687,799
2323 長期預り金	63,428,340	87,246,326	-23,817,986
2412 敷金預り金	25,874,000	21,716,000	4,158,000
負債の部合計	668,405,310	700,156,480	-31,751,170

純資産の部			
0009 基本金	394,024,676	394,024,676	0
3111 基本金	394,024,676	394,024,676	0
0010 国庫補助金等特別積立金	306,399,228	329,010,025	-22,610,797
3211 国庫補助金等特別積立金	306,399,228	329,010,025	-22,610,797
0011 その他の積立金	300,565,717	300,565,717	0
3221 その他の積立金	300,565,717	300,565,717	0
0012 次期繰越活動増減差額	408,079,052	376,547,459	31,531,593
3311 次期繰越活動増減差額	408,079,052	376,547,459	31,531,593
3312 （うち当期活動増減差額）	31,531,593	32,164,692	-633,099
純資産の部合計	1,409,068,673	1,400,147,877	8,920,796
負債及び純資産の部合計	2,077,473,983	2,100,304,357	-22,830,374