

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,905,969	108,055,453	7,850,516
現金	26,868	7,219	19,649
預金	74,718,293	71,028,418	3,689,875
事業未収金	28,891,150	26,723,055	2,168,095
未収金	1,072	944	128
立替金	47,241	66,517	-19,276
前払費用	262,750	229,300	33,450
仮払金	11,958,595	10,000,000	1,958,595
固定資産	481,716,010	493,187,548	-11,471,538
基本財産	421,363,517	440,447,073	-19,083,556
土地	48,075,072	48,075,072	0
建物	373,288,445	392,372,001	-19,083,556
その他の固定資産	60,352,493	52,740,475	7,612,018
建物	3,410,701	3,711,344	-300,643
車輛運搬具	4,360,509	8,990,814	-4,630,305
器具及び備品	4,492,515	6,152,577	-1,660,062
ソフトウェア	523,498	0	523,498
投資有価証券	10,000	10,000	0
運営資金積立資産	35,140,000	23,140,000	12,000,000
退職給付積立資産	12,415,270	10,735,740	1,679,530
資産の部合計	597,621,979	601,243,001	-3,621,022
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,044,762	37,866,167	3,178,595
事業未払金	3,361,206	3,231,306	129,900
1年以内支払予定設備資金借入金	15,900,000	15,723,000	177,000
1年以内支払予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,826,000	166,000
1年以内支払予定長期未払金	0	158,600	-158,600
預り金	2,400,000	2,486,960	-86,960
職員預り金	1,432,961	440,301	992,660
仮受金	11,958,595	10,000,000	1,958,595
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債	218,351,270	234,563,740	-16,212,470
設備資金借入金	204,402,000	220,302,000	-15,900,000
長期運営資金借入金	1,534,000	3,526,000	-1,992,000
退職給付引当金	12,415,270	10,735,740	1,679,530
長期未払金	0	0	0
負債の部合計	259,396,032	272,429,907	-13,033,875
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	53,075,072	53,075,072	0
基本金	53,075,072	53,075,072	0
国庫補助金等特別積立金	142,921,179	151,326,823	-8,405,644
国庫補助金等特別積立金	142,921,179	151,326,823	-8,405,644
その他の積立金	35,140,000	23,140,000	12,000,000
運営資金積立金	35,140,000	23,140,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	107,089,696	101,271,199	5,818,497
次期繰越活動増減差額	107,089,696	101,271,199	5,818,497
(うち当期活動増減差額)	17,818,497	10,949,624	6,868,873
純資産の部合計	338,225,947	328,813,094	9,412,853
負債及び純資産の部合計	597,621,979	601,243,001	-3,621,022