

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
0001 流動資産	485,143,770	495,711,456	△10,567,686	0000 流動負債	177,194,021	159,644,355	17,549,666
1112 現金	1,206,400	1,032,911	173,549	2112 事業未払金	31,059,140	24,365,995	6,693,145
1113 預貯金	349,237,670	365,329,672	△16,042,002	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	82,844,000	82,844,000	
1131 事業未収金	134,183,604	129,058,524	5,125,080	2124 1年以内返済予定リース債務	615,600	615,600	
1133 未収補助金	292,575		292,575	2131 未払費用	13,368,897	9,010,693	4,358,204
1134 未収収益	173,353	200,758	△27,405	2132 預り金	1,000	3,500	△2,500
1161 立替金	108	89,591	△89,483	2133 職員預り金	10,653,307	3,780,393	6,872,914
0002 固定資産	2,245,515,962	2,329,248,142	△83,732,180	2152 賞与引当金	33,652,077	39,024,174	△872,097
0003 基本財産	1,848,499,964	1,941,274,959	△92,774,995	0007 固定負債	679,470,600	762,930,200	△83,459,600
1211 土地	286,740,619	286,740,619		2311 設備資金借入金	677,829,000	760,673,000	△82,844,000
1212 建物	2,782,861,538	2,782,861,538		2313 リース債務	1,641,600	2,257,200	△615,600
1231 減価償却の累計額	1,221,102,193	1,128,327,198	92,774,995	負債の部合計	856,664,621	922,574,555	△65,909,934
0004 その他固定資産	397,015,998	387,973,183	9,042,815				
1311 土地	11,736,734		11,736,734				
1312 建物	42,962,800	36,774,400	6,188,400				
1313 構築物	106,556,048	106,556,048		純資産の部			
1314 機械及び装置	84,555,019	84,555,019		0009 基本金	257,812,950	257,812,950	
1315 車輛運搬具	39,295,234	33,416,667	5,878,567	3111 基本金	257,812,950	257,812,950	
1316 器具及び備品	221,801,048	216,956,720	4,844,328	0010 国庫補助金等特別積立金	516,954,523	544,413,347	△27,458,824
1318 減価償却の累計額	329,019,679	309,839,374	19,180,305	3211 国庫補助金等特別積立金	516,954,523	544,413,347	△27,458,824
1319 有形リース資産	3,078,000	3,078,000		0011 その他積立金	215,000,000	215,000,000	
1321 権利	291,601	291,601		3221 人件費積立金	23,000,000	23,000,000	
1322 ソフトウェア	734,353	1,184,102	△449,749	3222 施設整備等積立金	192,000,000	192,000,000	
1348 人件費積立資産	23,000,000	23,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	884,227,638	885,158,746	△931,108
1349 施設整備等積立資産	192,000,000	192,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	884,227,638	885,158,746	△931,108
1333 差入保証金	24,840		24,840	3312 (うち当期活動増減差額)	△931,108	80,168,131	△81,099,239
資産の部合計	2,730,659,732	2,824,959,598	△94,299,866	純資産の部合計	1,873,995,111	1,902,385,043	△28,389,932
				負債及び純資産の部合計	2,730,659,732	2,824,959,598	△94,299,866

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,550,121,872円
2. 徴収不能引当金の額