

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	594,483,258	562,334,755	32,148,503	流動負債	103,798,549	97,233,841	6,564,708
現金預金	387,703,430	363,880,150	23,823,280	事業未払金	91,301,647	85,135,265	6,166,382
事業未収金	205,797,760	188,128,591	17,669,169	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,174,000	△ 9,174,000
未収補助金	0	9,445,000	△ 9,445,000	1年以内返済予定リース債務	1,088,640	1,088,640	0
原材料	178,621	69,394	109,227	預り金	1,299,500	705,566	593,934
立替金	18,969	0	18,969	職員預り金	10,108,762	1,130,370	8,978,392
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	784,478	811,620	△ 27,142				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,791,901,789	1,697,478,361	94,423,428	固定負債	104,288,898	127,944,615	△ 23,655,717
基本財産	604,922,381	651,490,383	△ 46,568,002	設備資金借入金	0	24,138,000	△ 24,138,000
土地	139,318,168	139,318,168	0	リース債務	2,630,880	3,719,520	△ 1,088,640
建物	463,104,213	509,672,215	△ 46,568,002	退職給付引当金	101,658,018	100,087,095	1,570,923
基本財産特定預金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産	1,186,979,408	1,045,987,978	140,991,430				
土地	262,659,645	262,659,645	0				
建物	155,361,344	162,166,639	△ 6,805,295				
構築物	2,129,041	2,399,221	△ 270,180				
機械及び装置	1,925,897	1,284,876	641,021				
車輛運搬具	8,827,436	15,002,573	△ 6,175,137				
器具及び備品	35,248,488	39,660,449	△ 4,411,961				
有形リース資産	3,719,520	4,808,160	△ 1,088,640	負債の部合計	208,087,447	225,178,456	△ 17,091,009
権利	750,000	750,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	7,991,667	3,255,819	4,735,848	基本金	98,902,020	98,902,020	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	375,787,614	417,887,357	△ 42,099,743
退職給付引当資産	85,525,402	84,401,724	1,123,678	措置施設特定積立金	69,640,000	56,640,000	13,000,000
措置施設繰越特定預金	69,640,000	56,640,000	13,000,000	その他の積立金	544,976,000	404,476,000	140,500,000
積立資産	544,976,000	404,476,000	140,500,000	人件費積立金	104,400,000	100,400,000	4,000,000
人件費積立資産	104,400,000	100,400,000	4,000,000	施設整備等積立金	372,400,000	235,900,000	136,500,000
施設整備等積立資産	372,400,000	235,900,000	136,500,000	修繕積立金	56,356,000	56,356,000	0
修繕積立資産	56,356,000	56,356,000	0	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	工賃変動積立金	330,000	330,000	0
工賃変動積立資産	330,000	330,000	0	設備等整備積立金	3,890,000	3,890,000	0
設備等整備積立資産	3,890,000	3,890,000	0	次期繰越活動増減差額	1,088,991,966	1,056,729,283	32,262,683
差入保証金	7,982,400	7,982,400	0	(うち当期活動増減差額)	185,762,683	65,243,275	120,519,408
長期前払費用	179,658	437,562	△ 257,904				
その他の固定資産	62,910	62,910	0	純資産の部合計	2,178,297,600	2,034,634,660	143,662,940
資産の部合計	2,386,385,047	2,259,813,116	126,571,931	負債及び純資産の部合計	2,386,385,047	2,259,813,116	126,571,931