

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	321,853,807	317,023,520	4,830,287	流動負債	79,860,753	69,325,994	10,534,759
現金預金	216,263,380	217,488,271	△1,224,891	事業未払金	42,141,817	37,362,578	4,779,239
事業未収金	100,074,808	97,984,360	2,090,448	その他の未払金	2,278,800	0	2,278,800
未収金	27,669	32,260	△4,591	1年以内返済予定設備資金借入金	6,710,000	6,710,000	0
商品・製品	119,460	141,920	△22,460	職員預り金	3,730,136	453,416	3,276,720
原材料	79,252	83,350	△4,098	貸与引当金	25,000,000	24,800,000	200,000
立替金	303,494	248,188	55,306	固定負債	26,840,000	33,550,000	△6,710,000
前払費用	4,985,744	1,045,171	3,940,573	設備資金借入金	26,840,000	33,550,000	△6,710,000
固定資産	1,645,079,681	1,571,328,007	73,751,674	負債の部合計	106,700,753	102,875,994	3,824,759
基本財産	675,642,344	706,294,284	△30,651,940	純資産の部			
土地	123,748,200	123,748,200	0	基本金	325,043,317	325,043,317	0
建物	551,894,144	582,546,084	△30,651,940	国庫補助金等特別積立金	337,190,594	356,618,266	△19,427,672
その他の固定資産	969,437,337	865,033,723	104,403,614	その他の積立金	807,781,000	703,781,000	104,000,000
建物	112,112,827	117,053,768	△4,940,941	措置施設繰越特定積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
構築物	14,281,465	15,388,808	△1,107,343	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	0
車輛運搬具	3,141,363	3,606,857	△465,494	施設整備等積立金	474,251,000	375,251,000	99,000,000
器具及び備品	30,190,122	22,483,970	7,706,152	移行時特別積立金	63,000,000	63,000,000	0
建設仮勘定	0	225,000	△225,000	修繕積立金	145,000,000	145,000,000	0
権利	562,100	562,100	0	工賃変動積立金	470,000	470,000	0
ソフトウェア	1,268,460	1,832,220	△563,760	設備等整備積立金	1,060,000	1,060,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	390,217,824	400,032,950	△9,815,126
措置施設繰越特定積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	94,184,874	18,291,807	75,893,067
人件費積立資産	115,000,000	115,000,000	0	純資産の部合計	1,860,232,735	1,785,475,533	74,757,202
施設整備等積立資産	474,251,000	375,251,000	99,000,000				
移行時特別積立資産	63,000,000	63,000,000	0				
修繕積立資産	145,000,000	145,000,000	0				
工賃変動積立資産	470,000	470,000	0				
設備等整備積立資産	1,060,000	1,060,000	0				
資産の部合計	1,966,933,488	1,888,351,527	78,581,961	負債及び純資産の部合計	1,966,933,488	1,888,351,527	78,581,961