

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	427,677,531	411,243,096	16,434,435	流動負債	82,365,718	74,573,204	7,792,514
現金預金	327,744,759	311,155,509	16,589,250	事業未払金	16,644,873	7,996,357	8,648,516
事業未収金	99,663,311	99,006,767	656,544	1年以内返済予定設備資金借入金	42,346,000	42,346,000	0
未収補助金	0	777,000	△ 777,000	職員預り金	2,504,845	2,630,847	△ 126,002
立替金	269,461	303,820	△ 34,359	賞与引当金	20,870,000	21,600,000	△ 730,000
固定資産	972,029,546	1,008,594,728	△ 36,565,182	固定負債	344,108,900	389,099,700	△ 44,990,800
基本財産	818,810,344	862,855,053	△ 44,044,709	設備資金借入金	323,536,000	365,882,000	△ 42,346,000
土地	19,067,312	19,067,312	0	退職給付引当金	20,572,900	23,217,700	△ 2,644,800
建物	799,743,032	843,787,741	△ 44,044,709	負債の部合計	426,474,618	463,672,904	△ 37,198,286
その他の固定資産	153,219,202	145,739,675	7,479,527	純資産の部			
土地	46,433,008	31,750,800	14,682,208	基本金	99,994,757	99,994,757	0
構築物	35,396,954	41,154,370	△ 5,757,416	基金	99,994,757	99,994,757	0
車両運搬具	3,488,521	2,938,457	550,064	国庫補助金等特別積立金	308,430,727	334,586,565	△ 26,155,838
器具及び備品	11,972,459	11,322,988	649,471	国庫補助金等特別積立金	308,430,727	334,586,565	△ 26,155,838
権利	355,360	355,360	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	20,572,900	23,217,700	△ 2,644,800	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0	施設整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	529,806,975	486,583,598	43,223,377
				(うち当期活動増減差額)	43,223,377	41,361,401	1,861,976
資産の部合計	1,399,707,077	1,419,837,824	△ 20,130,747	純資産の部合計	973,232,459	956,164,920	17,067,539
				負債及び純資産の部合計	1,399,707,077	1,419,837,824	△ 20,130,747