

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	331,829,681	305,313,407	26,516,274	011 流動負債	50,843,107	52,429,059	△1,585,952
01 現金預金	251,945,601	209,604,502	42,341,099	02 事業未払金	27,852,538	32,758,110	△4,905,572
02 有価証券	10,291,000	9,989,000	302,000	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	5,752,000	5,314,000	438,000
03 事業未収金	68,993,080	63,179,905	5,813,175	15 職員預り金	3,747,952	2,189,919	1,558,033
05 未収補助金	600,000	21,600,000	△21,000,000	16 前受金		80,730	△80,730
24 仮払金		940,000	△940,000	20 仮受金	337,947	208,000	129,947
				21 賞与引当金	13,152,670	11,878,300	1,274,370
002 固定資産	549,477,483	567,180,127	△17,702,644	012 固定負債	82,027,625	86,491,186	△4,463,561
001 基本財産	385,296,079	401,800,705	△16,504,626	01 設備資金借入金	62,834,000	68,586,000	△5,752,000
01 土地	33,365,588	33,365,588		07 退職給付引当金	19,193,625	17,905,186	1,288,439
02 建物	351,930,491	368,435,117	△16,504,626	負債の部合計	132,870,732	138,920,245	△6,049,513
002 その他の固定資産	164,181,404	165,379,422	△1,198,018	純資産の部			
01 土地	5,000,000	5,000,000		013 基本金	62,898,041	62,898,041	
02 建物	24,307,431	25,450,936	△1,143,505	01 第一号基本金	62,898,041	62,898,041	
03 構築物	6,986,775	6,571,374	415,401	014 国庫補助金等特別積立金	130,987,201	137,253,002	△6,265,801
05 車輛運搬具	7,660,064	9,009,851	△1,349,787	015 その他の積立金	84,484,000	84,470,000	14,000
06 器具及び備品	11,817,218	11,849,940	△32,722	02 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
09 権利	224,952	224,952		03 施設整備等積立金	71,484,000	71,470,000	14,000
10 ソフトウェア	4,507,339	4,897,183	△389,844	016 次期繰越活動増減差額	470,067,190	448,952,246	21,114,944
16 退職給付引当資産	19,193,625	17,905,186	1,288,439	02 (うち当期活動増減差額)	21,128,944	35,433,360	△14,304,416
23 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		純資産の部合計	748,436,432	733,573,289	14,863,143
24 施設整備等積立資産	71,484,000	71,470,000	14,000	負債及び純資産の部合計	881,307,164	872,493,534	8,813,630
資産の部合計	881,307,164	872,493,534	8,813,630				