

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	385,494,372	352,746,676	32,747,696	流動負債	98,262,249	90,236,551	8,025,698
現金預金	208,132,092	190,436,618	17,695,474	事業未払金	48,964,844	31,394,452	17,570,392
事業未収金	149,945,729	129,115,595	20,830,134	その他の未払金	24,223,569	32,100,433	△ 7,876,864
未収金	26,150,021	31,892,381	△ 5,742,360	1年以内返済予定設備資金借入金	8,980,000	20,810,000	△ 11,830,000
立替金	28,575	55,551	△ 26,976	預り金	4,087,280	6,048	4,081,232
前払費用	270,648	270,648	0	職員預り金	12,006,556	5,925,618	6,080,938
1年以内費用化予定長期前払費用	967,307	975,883	△ 8,576	固定負債	139,828,244	145,205,594	△ 5,377,350
固定資産	2,746,199,245	2,670,199,947	75,999,298	設備資金借入金	60,880,000	69,860,000	△ 8,980,000
基本財産	1,252,317,484	1,311,007,188	△ 58,689,704	退職給付引当金	78,948,244	75,345,594	3,602,650
土地	312,722,282	313,413,479	△ 691,197	負債の部合計	238,090,493	235,442,145	2,648,348
建物	938,595,202	996,593,709	△ 57,998,507	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	443,292,610	443,292,610	0
その他の固定資産	1,493,881,761	1,359,192,759	134,689,002	国庫補助金等特別積立金	611,470,102	626,662,605	△ 15,192,503
建物	430,494	465,139	△ 34,645	その他の積立金	1,345,505,166	1,207,987,588	137,517,578
構築物	22,529,274	25,962,242	△ 3,432,968	人件費積立金	18,525,926	18,525,926	0
車両運搬具	17,553,601	11,571,264	5,982,337	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	23,874,227	30,127,618	△ 6,253,391	建設積立金	1,241,825,287	1,104,825,287	137,000,000
権利	1,456,873	1,493,343	△ 36,470	工賃変動積立金	2,807,712	2,290,134	517,578
ソフトウェア	3,429,886	5,123,951	△ 1,694,065	施設等整備積立金	71,346,241	71,346,241	0
退職給付引当資産	78,948,244	75,345,594	3,602,650	次期繰越活動増減差額	493,335,246	509,561,675	△ 16,226,429
人件費積立資産	18,525,926	18,525,926	0	(うち当期活動増減差額)	121,291,149	129,989,276	△ 8,698,127
建設積立資産	1,241,825,287	1,104,825,287	137,000,000	純資産の部合計	2,893,603,124	2,787,504,478	106,098,646
工賃変動積立資産	2,807,712	2,290,134	517,578				
施設整備等積立資産	82,346,241	82,346,241	0				
長期前払費用	153,996	1,116,020	△ 962,024				
資産の部合計	3,131,693,617	3,022,946,623	108,746,994	負債及び純資産の部合計	3,131,693,617	3,022,946,623	108,746,994