

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	174,593,435	169,167,854	5,425,581	流動負債	94,277,415	76,008,989	18,268,426
現金預金	103,380,966	101,619,912	1,761,054	事業未払金	11,213,255	9,339,648	1,873,607
事業未収金	69,181,195	65,565,384	3,615,811	その他の未払金	287,280	0	287,280
未収金	320,870	263,870	57,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,764,872	28,264,872	4,500,000
貯蔵品	827,678	513,665	314,013	1年以内返済予定長期運営資金借入金	559,128	559,128	0
立替金	525,342	307,233	218,109	未払費用	22,638,234	15,097,872	7,540,362
前払費用	357,384	777,790	-420,406	職員預り金	319,543	310,220	9,323
短期貸付金	0	120,000	-120,000	賞与引当金	26,495,103	22,437,249	4,057,854
固定資産	843,218,185	731,335,280	111,882,905	固定負債	472,617,000	414,802,000	57,815,000
基本財産	685,937,007	712,803,414	-26,866,407	設備資金借入金	465,882,976	407,555,442	58,327,534
土地	100,000,000	100,000,000	0	長期運営資金借入金	6,734,024	7,246,558	-512,534
建物	585,937,007	612,803,414	-26,866,407	負債の部合計	566,894,415	490,810,989	76,083,426
その他の固定資産	157,281,178	18,531,866	138,749,312	純 資 産 の 部			
建物	124,805,807	0	124,805,807	基本金	246,200,000	246,200,000	0
構築物	11,605,065	8,686,780	2,918,285	基本金	246,200,000	246,200,000	0
車輛運搬具	2,182,852	850,712	1,332,140	国庫補助金等特別積立金	163,931,029	135,840,577	28,090,452
器具及び備品	18,505,474	8,930,905	9,574,569	国庫補助金等特別積立金	163,931,029	135,840,577	28,090,452
長期前払費用	108,000	0	108,000	次期繰越活動増減差額	40,786,176	27,651,568	13,134,608
その他の固定資産	73,980	63,469	10,511	次期繰越活動増減差額	40,786,176	27,651,568	13,134,608
				(うち当期活動増減差額)	13,134,608	21,140,636	-8,006,028
				純資産の部合計	450,917,205	409,692,145	41,225,060
資産の部合計	1,017,811,620	900,503,134	117,308,486	負債及び純資産の部合計	1,017,811,620	900,503,134	117,308,486