

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在(決算)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	275,664,854	276,791,150	-1,126,296	004 流動負債	34,616,321	43,720,509	-9,104,188
01 現金預金	232,641,043	237,131,169	-4,490,126	02 事業未払金	19,044,378	32,416,472	-13,372,094
03 事業未収金	42,748,604	39,496,284	3,252,320	16 職員預り金	2,171,943	1,784,037	387,906
08 貯蔵品	272,499	158,281	114,218	24 賞与引当金	13,400,000	9,520,000	3,880,000
17 前払費用	2,708	5,416	-2,708				
固定資産	592,356,783	592,169,068	187,715	005 固定負債	17,492,414	13,078,050	4,414,364
002 基本財産	285,502,384	293,915,990	-8,413,606	07 役員退職慰労引当金	1,430,000	0	1,430,000
01 土地	44,536,844	39,022,310	5,514,534	08 退職給付引当金	16,062,414	13,078,050	2,984,364
02 建物	240,965,540	254,893,680	-13,928,140				
003 その他の固定資産	306,854,399	298,253,078	8,601,321	負債の部合計	52,108,735	56,798,559	-4,689,824
02 建物	12,757,450	18,358,259	-5,600,809	純資産の部			
03 構築物	3,492,374	3,925,312	-432,938	006 基本金	191,644,610	186,130,076	5,514,534
04 機械及び装置	1,923,174	2,143,374	-220,200	007 国庫補助金等特別積立金	90,976,362	100,667,783	-9,691,421
05 車輛運搬具	14,834,541	4,606,866	10,227,675	008 その他の積立金	222,001,750	222,000,000	1,750
06 器具及び備品	35,425,294	32,229,891	3,195,403	01 人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
12 権利	301,602	301,602	0	02 修繕積立金	7,001,750	7,000,000	1,750
13 ソフトウェア	1,077,660	1,194,300	-116,640	07 施設・設備整備積立金	200,000,000	200,000,000	0
23 退職給付引当資産	14,960,800	13,463,300	1,497,500	次期繰越活動増減差額	311,290,180	303,363,800	7,926,380
30 人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,928,130	25,487,155	-17,559,025
31 修繕積立資産	7,001,750	7,000,000	1,750	純資産の部合計	815,912,902	812,161,659	3,751,243
36 施設・設備整備積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
97 長期前払費用	79,754	30,174	49,580				
資産の部合計	868,021,637	868,960,218	-938,581	負債及び純資産の部合計	868,021,637	868,960,218	-938,581