

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	105,999,655	97,312,297	8,687,358	0006 流動負債	84,760,139	76,732,745	8,027,394
1111 現金預金	35,416,714	27,258,482	8,158,232	2112 事業未払金	26,156,425	17,580,619	8,575,806
1131 事業未収金	69,703,151	68,959,074	744,077	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19,698,000	19,698,000	
1132 未収金		160,240	△160,240	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,753,361	9,659,704	93,657
1161 立替金	29,847	4,400	25,447	2124 1年以内返済予定リース債務	2,891,268	4,191,168	△1,299,900
1163 前払費用	849,943	930,101	△80,158	2131 未払費用	16,979,491	16,253,894	725,597
0002 固定資産	730,947,801	763,681,504	△32,733,703	2133 職員預り金	334,253	385,407	△51,154
0003 基本財産	661,104,838	682,510,158	△21,405,320	2152 賞与引当金	8,947,341	8,963,953	△16,612
1212 建物	761,045,115	761,045,115		0007 固定負債	545,966,273	570,006,986	△24,040,713
1231 減価償却累計額 △	99,940,277	78,534,957	21,405,320	2311 設備資金借入金	374,554,000	394,252,000	△19,698,000
0004 その他の固定資産	69,842,963	81,171,346	△11,328,383	2312 長期運営資金借入金	163,531,541	172,503,592	△8,972,051
1312 建物	828,000	828,000		2313 リース債務	221,832	2,833,194	△2,611,362
1313 構築物	16,555,147	16,555,147		2321 退職給付引当金	7,658,900	418,200	7,240,700
1315 車輛運搬具	1,179,362	1,179,362		負債の部合計	630,726,412	646,739,731	△16,013,319
1316 器具及び備品	34,106,506	34,106,506					
1318 減価償却累計額 △	31,060,185	24,127,458	6,932,727	純 資 産 の 部			
1321 権利	45,010,800	45,010,800		0009 基本金	39,950,000	39,950,000	
1334 長期前払費用		150,158	△150,158	3111 基本金	39,950,000	39,950,000	
1341 その他の固定資産	3,223,333	7,468,831	△4,245,498	0010 国庫補助金等特別積立金	336,174,186	347,024,368	△10,850,182
				3211 国庫補助金等特別積立金	336,174,186	347,024,368	△10,850,182
				0012 次期繰越活動増減差額	△169,903,142	△172,720,298	2,817,156
				3311 次期繰越活動増減差額	△169,903,142	△172,720,298	2,817,156
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,817,156	26,663,349	△23,846,193
資産の部合計	836,947,456	860,993,801	△24,046,345	純資産の部合計	206,221,044	214,254,070	△8,033,026
				負債及び純資産の部合計	836,947,456	860,993,801	△24,046,345