

法人単位貸借対照表

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
流動資産	80,373,656	86,665,737	△6,292,081	流動負債	36,911,132	34,815,600	2,095,532
現金預金	49,915,885	53,613,381	△3,697,496	事業未払金	3,657,882	4,487,468	△829,586
事業未収金	4,802,604	5,713,890	△911,286	その他の未払金	12,323,023	9,369,151	2,953,872
未収補助金	25,605,167	27,221,665	△1,616,498	1年以内返済予定設備資金借入金	13,890,000	20,835,000	△6,945,000
立替金	0	66,801	△66,801	未払費用	3,137,400	0	3,137,400
仮払金	50,000	50,000	0	職員預り金	62,827	123,981	△61,154
				賞与引当金	3,840,000	0	3,840,000
固定資産	413,563,798	427,269,208	△13,705,410	固定負債	108,754,781	121,963,920	△13,209,139
基本財産	343,029,032	350,703,054	△7,674,022	設備資金借入金	90,285,000	104,175,000	△13,890,000
土地	73,224,851	73,224,851	0	退職給付引当金	18,469,781	17,788,920	680,861
建物	269,804,181	277,478,203	△7,674,022	負債の部合計	145,665,913	156,779,520	△11,113,607
その他の固定資産	70,534,766	76,566,154	△6,031,388				
建物	0	6,697,505	△6,697,505	純 資 産 の 部			
構築物	11,721,258	12,342,261	△621,003	基本金	152,361,000	152,361,000	0
車輛運搬具	1,256,846	269,783	987,063	第1号基本金	152,361,000	152,361,000	0
器具及び備品	263,141	284,761	△21,620	国庫補助金等特別積立金	75,515,731	79,817,394	△4,301,663
権利	151,200	151,200	0	その他の積立金	38,530,760	38,530,760	0
ソフトウェア	141,780	500,964	△359,184	償還金積立金	27,800,000	27,800,000	0
退職給付引当資産	18,469,781	17,788,920	680,861	設備整備費積立金	10,730,760	10,730,760	0
償還金積立資産	27,800,000	27,800,000	0	次期繰越活動増減差額	81,864,050	86,446,271	△4,582,221
設備整備費積立資産	10,730,760	10,730,760	0	(うち当期活動増減差額)	△4,582,221	△5,911,883	1,329,662
資産の部合計	493,937,454	513,934,945	△19,997,491	純資産の部合計	348,271,541	357,155,425	△8,883,884
				負債及び純資産の部合計	493,937,454	513,934,945	△19,997,491