

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	850,956,970	860,459,549	-9,502,579	流動負債	47,348,647	27,337,534	20,011,113
現金預金	718,926,620	724,841,184	-5,914,564	事業未払金	29,673,194	20,995,815	8,677,379
事業未収金	126,480,508	126,731,554	-251,046	その他の未払金	508,476	461,434	47,042
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,277,636	2,187,972	3,089,664
未収補助金	0	2,642,000	-2,642,000	預り金	15,969	67,650	-51,681
貯蔵品	3,432,110	2,852,514	579,596	職員預り金	11,873,372	3,624,663	8,248,709
立替金	1,502,835	1,979,045	-476,210				
前払費用	614,897	1,413,252	-798,355				
固定資産	1,215,073,724	1,221,382,055	-6,308,331	固定負債	61,832,023	53,297,173	8,534,850
基本財産	869,382,959	881,182,839	-11,799,880	リース債務	15,654,108	8,573,088	7,081,020
土地	129,171,544	106,071,544	23,100,000	退職給付引当金	46,177,915	44,724,085	1,453,830
建物	740,211,415	775,111,295	-34,899,880	負債の部合計	109,180,670	80,634,707	28,545,963
その他の固定資産	345,690,765	340,199,216	5,491,549	純資産の部			
構築物	7,581,435	8,146,181	-564,746	基本金	119,230,872	119,230,872	0
機械及び装置	12,743,278	9,273,801	3,469,477	国庫補助金等特別積立金	512,764,437	535,558,231	-22,793,794
車輛運搬具	3,546,445	3,607,833	-61,388	その他の積立金	237,095,668	134,306,496	102,789,172
器具及び備品	15,847,498	17,160,781	-1,313,283	人件費積立金	122,500,000	12,500,000	110,000,000
有形リース資産	8,450,357	10,638,329	-2,187,972	修繕費積立金	94,495,904	94,495,904	0
ソフトウエア	777,555	1,062,373	-284,818	備品等購入積立金	17,599,764	17,599,764	0
無形リース資産	12,358,656	12,358,656	0	移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	46,177,915	44,724,085	1,453,830	運転資金積立金	0	7,210,828	-7,210,828
人件費積立資産	122,500,000	122,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,087,759,047	1,102,111,298	-14,352,251
修繕費積立資産	94,495,904	94,495,904	0	(うち当期活動増減差額)	-21,563,079	44,978,983	-66,542,062
備品等購入積立資産	17,599,764	17,599,764	0				
移行時特別積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
運転資金積立資産	0	7,210,828	-7,210,828				
長期前払費用	928,038	1,107,277	-179,239				
その他の固定資産	183,920	172,060	11,860	純資産の部合計	1,956,850,024	1,891,206,897	65,643,127
資産の部合計	2,066,030,694	2,081,841,604	-15,810,910	負債及び純資産の部合計	2,066,030,694	1,971,841,604	94,189,090