

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人全体

(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	319,145,313	309,871,481	9,273,832	流動負債	58,351,692	57,719,753	631,939
現金預金	266,166,014	255,781,680	10,384,334	事業未払金	40,603,058	33,303,561	7,299,497
現金	132,849	124,100	8,749	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	10,500,000	-7,500,000
預金	266,033,165	255,657,580	10,375,585	預り金	0	0	0
事業未収金	51,742,534	52,502,559	-760,025	職員預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	1,165,300	1,195,600	-30,300
立替金	0	118,910	-118,910	前受収益	0	0	0
前払金	1,236,765	1,468,332	-231,567	仮受金	620,000	646,175	-26,175
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,963,334	12,074,417	888,917
固定資産	1,289,274,661	1,302,722,471	-13,447,810	固定負債	8,959,501	13,444,501	-4,485,000
(基本財産)	782,212,764	809,445,004	-27,232,240	設備資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
土地	208,740,359	208,740,359	0	長期預り金	8,959,501	10,444,501	-1,485,000
建物	572,976,374	600,096,348	-27,119,974	負債の部合計	67,311,193	71,164,254	-3,853,061
構築物	496,031	608,297	-112,266	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	507,061,897	493,277,467	13,784,430	基本金	195,525,259	195,525,259	0
建物	45,507,685	18,748,006	26,759,679	国庫補助金等特別積立金	318,267,320	333,484,120	-15,216,800
構築物	1,345,496	1,464,576	-119,080	その他の積立金	429,000,000	451,195,785	-22,195,785
車輛運搬具	7,149,474	5,701,213	1,448,261	人件費積立金	60,000,000	60,030,044	-30,044
器具及び備品	19,916,675	12,673,797	7,242,878	施設整備等積立金	369,000,000	391,165,741	-22,165,741
権利	2,722,337	2,899,170	-176,833	設備等整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,378,620	574,200	804,420	次期繰越活動増減差額	598,316,202	561,224,534	37,091,668
人件費積立資産	60,000,000	60,030,044	-30,044	次期繰越活動増減差額	598,316,202	561,224,534	37,091,668
施設整備等積立資産	369,000,000	391,165,741	-22,165,741	(うち当期活動増減差額)	14,895,883	7,438,075	7,457,808
その他の固定資産	41,610	20,720	20,890	純資産の部合計	1,541,108,781	1,541,429,698	-320,917
資産の部合計	1,608,419,974	1,612,593,952	-4,173,978	負債及び純資産の部合計	1,608,419,974	1,612,593,952	-4,173,978