

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	72,354,758	69,456,181	2,898,577	流動負債	39,122,689	39,139,226	△16,537
現金預金	42,752,815	36,246,255	6,506,560	事業未払金	15,415,610	14,801,682	613,928
事業未収金	28,512,191	28,426,892	85,299	1年以内返済予定設備資金借入金	14,060,000	14,060,000	0
未収補助金	550,000	4,172,000	△3,622,000	1年以内返済予定リース債務	2,258,226	2,415,096	△156,870
立替金	9,081	18,074	△8,993	預り金	38,492	38,499	△7
前払金	300,967	286,624	14,343	職員預り金	1,043,361	1,173,949	△130,588
前払費用	229,704	306,336	△76,632	賞与引当金	6,307,000	6,650,000	△343,000
固定資産	426,213,403	451,780,081	△25,566,678	固定負債	71,365,312	87,683,538	△16,318,226
基本財産	372,300,235	386,785,745	△14,485,510	設備資金借入金	70,300,000	84,360,000	△14,060,000
土地	13,683,136	13,683,136	0	リース債務	1,065,312	3,323,538	△2,258,226
建物	357,617,099	372,102,609	△14,485,510	負債の部合計	110,488,001	126,822,764	△16,334,763
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,913,168	64,994,336	△11,081,168	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,271,500	1,271,500	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,895,903	2,104,959	△209,056	国庫補助金等特別積立金	135,448,910	143,173,550	△7,724,640
車輛運搬具	6	416,772	△416,766	その他の積立金	42,937,000	50,437,000	△7,500,000
器具及び備品	3,736,309	4,119,122	△382,813	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	2,003,440	3,152,501	△1,149,061	修繕積立金	0	5,000,000	△5,000,000
権利	96,440	96,440	0	備品等購入積立金	3,610,000	6,110,000	△2,500,000
無形リース資産	1,090,320	2,279,760	△1,189,440	施設整備等積立金	24,200,000	24,200,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	車輛等購入積立金	5,127,000	5,127,000	0
修繕積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	208,694,250	199,802,948	8,891,302
備品等購入積立資産	3,610,000	6,110,000	△2,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,391,302	2,871,207	△1,479,905
施設整備等積立資産	24,200,000	24,200,000	0				
車輛等購入積立資産	5,127,000	5,127,000	0				
長期前払費用	882,250	1,116,282	△234,032	純資産の部合計	388,080,160	394,413,498	△6,333,338

## 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	498,568,161	521,236,262	△22,668,101	負債及び純資産の部合計	498,568,161	521,236,262	△22,668,101