

## 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	259,806,540	245,381,712	14,424,828	流動負債	34,280,561	29,579,777	4,700,784
現金預金	190,112,528	171,674,292	18,438,236	事業未払金	10,960,527	11,238,468	△277,941
事業未収金	69,662,459	73,490,823	△3,828,364	1年以内返済予定設備資金借入金	10,212,000	10,212,000	0
未収金	0	20,000	△20,000	1年以内返済予定リース債務	3,112,080	3,112,080	0
未収補助金	0	146,000	△146,000	1年以内支払予定長期未払金	3,820,608	3,820,608	0
立替金	31,553	50,597	△19,044	預り金	5,158,389	198,080	4,960,309
固定資産	1,223,052,503	1,268,872,275	△45,819,772	職員預り金	1,016,957	998,541	18,416
基本財産	1,007,235,881	1,034,828,515	△27,592,634	固定負債	189,303,292	205,864,480	△16,561,188
土地	345,298,920	345,298,920	0	設備資金借入金	159,137,000	169,349,000	△10,212,000
建物	661,936,961	689,529,595	△27,592,634	リース債務	6,553,700	9,665,780	△3,112,080
その他の固定資産	215,816,622	234,043,760	△18,227,138	退職給付引当金	11,514,000	10,930,500	583,500
建物付属設備	111,312,322	123,044,918	△11,732,596	長期未払金	12,098,592	15,919,200	△3,820,608
構築物	2,375,149	2,773,418	△398,269	負債の部合計	223,583,853	235,444,257	△11,860,404
機械及び装置	1,665,726	1,815,225	△149,499				
車輛運搬具	2	144,125	△144,123				
器具及び備品	12,846,332	16,120,403	△3,274,071				
有形リース資産	9,665,780	12,777,860	△3,112,080	純 資 産 の 部			
権利	202,440	202,440	0	基本金	281,960,000	281,960,000	0
退職給付引当資産	11,514,000	10,930,500	583,500	基本金	281,960,000	281,960,000	0
移行時特別積立資産	1,214,871	1,214,871	0	国庫補助金等特別積立金	581,835,448	593,543,208	△11,707,760
移行時減価償却特別積立資産	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	581,835,448	593,543,208	△11,707,760
本部積立資産	0	20,000,000	△20,000,000	その他の積立金	66,214,871	36,214,871	30,000,000
修繕積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	移行時特別積立金	1,214,871	1,214,871	0
備品積立資産	5,000,000	5,000,000	0	本部積立金	0	20,000,000	△20,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	修繕積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
				備品積立金	5,000,000	5,000,000	0
				移行時減価償却特別積立金	30,000,000	0	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	329,264,871	367,091,651	△37,826,780
				次期繰越活動増減差額	329,264,871	367,091,651	△37,826,780
				(うち当期活動増減差額)	△7,826,780	9,459,740	△17,286,520
				純資産の部合計	1,259,275,190	1,278,809,730	△19,534,540
資産の部合計	1,482,859,043	1,514,253,987	△31,394,944	負債及び純資産の部合計	1,482,859,043	1,514,253,987	△31,394,944

脚注

1. 減価償却費の累計額      883,468,090
2. 徴収不能引当金の額      0