

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	489,233,949	448,458,328	40,775,621	流動負債	49,494,936	39,236,612	10,258,324
現金預金	413,552,528	369,707,276	43,845,252	事業未払金	23,682,745	17,446,478	6,236,267
事業未収金	75,670,125	78,422,556	-2,752,431	1年以内返済予定リース債務	711,504	711,504	
立替金	4,492	176,880	-172,388	未払費用	1,946,828	1,937,660	9,168
前払金	6,804	6,804		預り金	2,834,025		2,834,025
前払費用		144,812	-144,812	職員預り金	4,670,772	3,536,288	1,134,484
拠点区分間貸付金				前受金			
仮払金				拠点区分間借入金			
固定資産〔基本財産〕	278,314,413	294,007,820	-15,693,407	賞与引当金	15,649,062	15,604,682	44,380
土地	58,182,854	58,182,854		固定負債	57,473,094	57,096,788	376,306
建物	220,131,559	235,824,966	-15,693,407	リース債務	711,504	1,423,008	-711,504
固定資産〔その他の固定資産〕	257,607,491	259,327,762	-1,720,271	退職給付引当金	56,761,590	55,673,780	1,087,810
土地	3,311,200	3,311,200		負債の部合計	106,968,030	96,333,400	10,634,630
建物	10,881,734	12,222,932	-1,341,198	純 資 産 の 部			
構築物	1,563,800	1,812,166	-248,366	基本金	172,742,799	172,742,799	
機械及び装置	8,338,437	9,059,913	-721,476	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
車輛運搬具	8,206,399	6,476,618	1,729,781	運用財産基本金	10,000	10,000	
器具及び備品	7,955,788	9,471,106	-1,515,318	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
有形リース資産	1,423,008	2,134,512	-711,504	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
投資有価証券	10,000	10,000		基本金3号	30,782,664	30,782,664	
退職給付引当資産	56,761,590	55,673,780	1,087,810	国庫補助金等特別積立金	129,565,756	142,285,346	-12,719,590
建設積立資産	18,300,000	18,300,000		国庫補助金等特別積立金	129,565,756	142,285,346	-12,719,590
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	159,155,535	159,155,535	
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		建設積立金	18,300,000	18,300,000	
修繕積立資産	121,025,535	121,025,535		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
				備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
				修繕積立金	121,025,535	121,025,535	
				次期繰越活動増減差額	456,723,733	431,276,830	25,446,903
				次期繰越活動増減差額	456,723,733	431,276,830	25,446,903
				(うち当期活動増減差額)	25,446,903	14,044,039	11,402,864
				純資産の部合計	918,187,823	905,460,510	12,727,313
資産の部合計	1,025,155,853	1,001,793,910	23,361,943	負債及び純資産の部合計	1,025,155,853	1,001,793,910	23,361,943