

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	流動負債	固定負債	負債の部合計	増減
流動資産	186,514,114	192,541,576	-6,027,462	流動負債	26,827,464	23,769,804	3,057,660
現金預金	86,383,621	85,020,860	1,362,761	事業未払金	25,389,336	22,142,391	3,246,945
小口現金	0	343	-343	預り金	12,271	9,969	2,302
手持現金	91,947	41,323	50,624	職員預り金	0	30,300	-30,300
他会計立替金	10	1,010	-1,000	源泉税預り金	583,079	612,675	-29,596
事業未収金	98,780,692	106,133,468	-7,352,776	住民税預り金	834,600	716,200	118,400
立替金	916,164	775,656	140,508	その他の預り金	8,168	13,273	-5,105
前払金	53,000	102,000	-49,000	他会計預り金	10	45,220	-45,210
仮払金	0	199,776	-199,776	仮受金	0	199,776	-199,776
その他の流動資産	288,680	267,140	21,540				
固定資産	1,198,267,014	1,466,191,862	-267,924,848	固定負債	309,021,248	346,332,304	-37,311,056
基本財産	625,494,779	647,111,326	-21,616,547	設備資金借入金	288,292,000	323,296,000	-35,004,000
土地	227,417,000	227,417,000	0	退職給付引当金	20,729,248	23,036,304	-2,307,056
建物	383,888,858	403,908,086	-20,019,228	負債の部合計	335,848,712	370,102,108	-34,253,396
構築物	14,188,921	15,786,240	-1,597,319	純資産の部			
その他の固定資産	572,772,235	819,080,536	-246,308,301	基本金	75,067,000	75,067,000	0
土地	62,000,000	227,417,000	-165,417,000	国庫補助金等特別積立金	258,966,854	258,966,854	0
建物	309,373,797	403,908,086	-94,534,289	その他の積立金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
構築物	9,802,780	15,786,240	-5,983,460	事業準備積立金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
車輜運搬具	2,689,795	3,920,055	-1,230,260	次期繰越活動増減差額	564,898,562	580,179,703	-15,281,141
器具及び備品	11,015,237	12,040,470	-1,025,233	(うち当期活動増減差額)	4,718,859	11,925,993	-7,207,134
権利	881,579	1,068,006	-186,427				
ソフトウェア	145,494	145,494	0				
退職給付引当資産	26,863,553	24,940,679	1,922,874	純資産の部合計	1,048,932,416	1,044,213,557	4,718,859
事業準備積立資産	150,000,000	130,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,384,781,128	1,414,315,665	-29,534,537
資産の部合計	1,384,781,128	1,658,733,438	-273,952,310				