

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	192,917,419	175,137,788	17,779,631	流動負債	66,978,344	51,514,899	15,463,445
現金預金	98,493,150	85,498,651	12,994,499	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,424,269	89,639,137	4,785,132	事業未払金	36,429,734	26,073,971	10,355,763
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000	10,440,000	0
立替金	0	0	0	預り金	519,680	10,427	509,253
前払金	0	0	0	職員預り金	3,276,173	547,251	2,728,922
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,312,757	14,443,250	1,869,507
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	39,858,200	48,899,000	-9,040,800
固定資産	708,122,079	695,817,188	12,304,891	設備資金借入金	20,880,000	31,320,000	-10,440,000
基本財産	428,719,279	451,391,771	-22,672,492	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	8,058,869	8,058,869	0	リース債務	0	0	0
建物	420,360,410	443,032,902	-22,672,492	退職給付引当金	18,978,200	17,579,000	1,399,200
定期預金	300,000	300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	279,402,800	244,425,417	34,977,383	負債の部合計	106,836,544	100,413,899	6,422,645
土地	297,532	297,532	0	純資産の部			
建物	1,986,110	2,263,905	-277,795	基本金	147,242,000	147,242,000	0
構築物	1,134,762	1,399,599	-264,837	国庫補助金等特別積立金	220,063,442	228,856,084	-8,792,642
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	251,200,000	219,600,000	31,600,000
車輛運搬具	3,019,281	2	3,019,279	修繕積立金	214,200,000	182,600,000	31,600,000
器具及び備品	2,773,735	3,285,379	-511,644	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	175,697,512	174,842,993	854,519
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,454,519	49,157,818	-16,703,299
権利	0	0	0	純資産の部合計	794,202,954	770,541,077	23,661,877
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	18,978,200	17,579,000	1,399,200				
修繕積立資産	214,200,000	182,600,000	31,600,000				
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
その他の固定資産	13,180	0	13,180				
資産の部合計	901,039,498	870,954,976	30,084,522	負債及び純資産の部合計	901,039,498	870,954,976	30,084,522