

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(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
0001 流動資産	324,709,862	239,148,063	85,561,799	0006 流動負債	129,123,093	90,726,742	38,396,351
1111 現金預金	129,163,956	82,419,146	46,744,810	2112 事業未払金	21,996,287	22,942,171	-945,884
1131 事業未収金	191,741,355	143,179,734	48,561,621	2113 その他の未払金	10,477,227	10,915,774	-438,547
1132 未収金	11,993	10,915,774	-10,903,781	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	62,254,000	44,018,000	18,236,000
1133 未収補助金	3,432,728	2,435,563	997,165	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,220,000	7,200,000	10,020,000
1161 立替金	249,830	87,846	161,984	2124 1年以内返済予定リース債務	758,400	758,400	
1191 その他の流動資産	110,000	110,000		2132 預り金	73,573		73,573
0002 固定資産	2,877,078,343	3,003,473,375	-126,395,032	2133 職員預り金	16,343,606	4,892,397	11,451,209
0003 基本財産	2,625,192,843	2,728,130,533	-102,937,690	0007 固定負債	1,306,033,845	1,291,450,175	14,583,670
1211 土地	224,904,903	224,904,903		2311 設備資金借入金	1,173,004,000	1,234,134,000	-61,130,000
1212 建物	3,043,475,763	3,043,475,763		2312 長期運営資金借入金	115,065,000	39,800,000	75,265,000
1231 減価償却累計額 △	643,187,823	540,250,133	102,937,690	2313 リース債務	2,085,600	2,844,000	-758,400
0004 その他の固定資産	251,885,500	275,342,842	-23,457,342	2321 退職給付引当金	1,739,245	1,182,175	557,070
1313 構築物	272,348,477	272,348,477		2323 長期預り金	14,140,000	13,490,000	650,000
1314 機械及び装置	16,581,300	15,177,300	1,404,000	負債の部合計	1,435,156,938	1,382,176,917	52,980,021
1315 車輛運搬具	1,834,100	1,834,100					
1316 器具及び備品	58,485,746	59,253,630	-767,884	純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	140,997,607	117,114,558	23,883,049	0009 基本金	325,926,100	325,926,100	
1319 有形リース資産	2,844,000	3,602,400	-758,400	3111 基本金	325,926,100	325,926,100	
1321 権利	305,760	305,760		0010 国庫補助金等特別積立金	1,110,826,308	1,151,431,061	-40,604,753
1322 ソフトウェア	913,599	1,425,608	-512,009	3211 国庫補助金等特別積立金	1,110,826,308	1,151,431,061	-40,604,753
1329 退職給付引当資産	2,115,125	1,695,125	420,000	0012 次期繰越活動増減差額	329,878,859	383,087,360	-53,208,501
1331 長期預り金積立資産	14,140,000	13,490,000	650,000	3311 次期繰越活動増減差額	329,878,859	383,087,360	-53,208,501
1333 差入保証金	23,315,000	23,325,000	-10,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-53,208,501	-141,622,056	88,413,555
				純資産の部合計	1,766,631,267	1,860,444,521	-93,813,254
資産の部合計	3,201,788,205	3,242,621,438	-40,833,233	負債及び純資産の部合計	3,201,788,205	3,242,621,438	-40,833,233