

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 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 515,057,351 | 417,713,223 | 97,344,128 | 流動負債 | 63,343,874 | 41,511,084 | 21,832,790 |
| 現金預金 | 321,468,576 | 234,198,906 | 87,269,670 | 事業未払金 | 36,848,053 | 35,366,637 | 1,481,416 |
| 事業未収金 | 188,272,080 | 177,286,868 | 10,985,212 | 未払費用 | 12,633,104 | 1,493,412 | 11,139,692 |
| 未収金 | 28,348 | 78,348 | -50,000 | 預り金 | 5,935,066 | 4,619,235 | 1,315,831 |
| 立替金 | 51,613 | 88,383 | -36,770 | 職員預り金 | | 31,800 | -31,800 |
| 前払金 | 5,128,734 | 5,952,718 | -823,984 | 賞与引当金 | 7,927,651 | | 7,927,651 |
| 仮払金 | 108,000 | 108,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,802,012,810 | 1,896,833,825 | -94,821,015 | 固定負債 | 1,004,276,316 | 1,091,471,000 | -87,194,684 |
| 基本財産 | 1,316,027,136 | 1,360,413,392 | -44,386,256 | 設備資金借入金 | 981,840,000 | 1,087,896,000 | -106,056,000 |
| 建物 | 1,316,027,136 | 1,360,413,392 | -44,386,256 | リース債務 | 15,552,316 | 3,575,000 | 11,977,316 |
| その他の固定資産 | 485,985,674 | 536,420,433 | -50,434,759 | 退職給付引当金 | 6,884,000 | | 6,884,000 |
| 建物 | 304,419,422 | 375,891,533 | -71,472,111 | 負債の部合計 | 1,067,620,190 | 1,132,982,084 | -65,361,894 |
| 車輜運搬具 | 8,756,891 | 8,756,891 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 13,245,361 | 964,900 | 12,280,461 | 純資産の部 | | | |
| 差入保証金 | 159,564,000 | 159,564,000 | 0 | 基本金 | 513,132,400 | 513,132,400 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 462,285,066 | 478,007,170 | -15,722,104 |
| | | | | その他の積立金 | | | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 274,032,505 | 190,425,394 | 83,607,111 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 83,607,111 | 107,476,619 | -23,869,508 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,249,449,971 | 1,181,564,964 | 67,885,007 |
| 資産の部合計 | 2,317,070,161 | 2,314,547,048 | 2,523,113 | 負債及び純資産の部合計 | 2,317,070,161 | 2,314,547,048 | 2,523,113 |