

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	220,586,966	187,665,611	32,921,355	流動負債	14,426,940	12,528,498	1,898,442
現金預金	176,310,387	133,301,339	43,009,048	事業未払金	8,108,186	5,954,279	2,153,907
現金	333,745	313,975	19,770	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	175,976,642	132,987,364	42,989,278	預り金	19,365		19,365
事業未収金	42,170,726	51,852,297	△9,681,571	職員預り金	4,299,389	4,574,219	△274,830
前払金	2,105,853	2,511,975	△406,122	固定負債	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
固定資産	444,519,184	461,585,800	△17,066,616	設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
基本財産	310,900,092	326,687,356	△15,787,264	負債の部合計	24,426,940	24,528,498	△101,558
土地	39,982,470	39,982,470		純資産の部			
建物	592,139,834	592,139,834		基本金	249,060,362	249,060,362	
減価償却累計額 基本財産	△321,222,212	△305,434,948	△15,787,264	国庫補助金等特別積立金	126,709,915	134,827,176	△8,117,261
その他の固定資産	133,619,092	134,898,444	△1,279,352	その他の積立金	125,000,000	125,000,000	
建物	3,628,800	3,628,800		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 建物	△2,929,951	△2,863,367	△66,584	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	
構築物	5,392,320	5,217,320	175,000	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却累計額 構築物	△5,126,991	△5,109,306	△17,685	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	
機械及び装置	6,073,495	6,808,495	△735,000	次期繰越活動増減差額	139,908,933	115,835,375	24,073,558
減価償却累計額 機械及び装置	△6,019,452	△6,705,235	685,783	(うち当期活動増減差額)	24,073,558	7,393,591	16,679,967
車輛運搬具	23,892,257	23,805,357	86,900	純資産の部合計	640,679,210	624,722,913	15,956,297
減価償却累計額 車輛運搬具	△22,251,949	△21,860,192	△391,757				
器具及び備品	30,287,815	29,257,765	1,030,050				
減価償却累計額 器具及び備品	△25,957,876	△24,218,537	△1,739,339				
権利	480,424	480,424					
ソフトウェア	1,150,200	1,456,920	△306,720				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設等整備積立資産	80,000,000	80,000,000					
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	665,106,150	649,251,411	15,854,739	負債及び純資産の部合計	665,106,150	649,251,411	15,854,739