

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	400,186,848	359,049,245	41,137,603	流動負債	101,212,120	90,349,319	10,862,801
現金預金	271,984,728	228,045,006	43,939,722	短期運営資金借入金			0
事業未収金	117,778,552	125,261,513	-7,482,961	事業未払金	58,117,297	47,478,563	10,638,734
立替金	3,579,303	515,619	3,063,684	1年以内返済予定設備資金借入金	27,000,000	42,000,000	-15,000,000
前払金	6,114,265	4,557,107	1,557,158	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	2,015,362	870,756	1,144,606
仮払金	730,000	670,000	60,000	前受金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
本店			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	14,079,461		14,079,461
固定資産	963,550,285	1,651,294,893	-687,744,608	固定負債	76,787,400	101,039,220	-24,251,820
基本財産	756,266,615	781,934,257	-25,667,642	設備資金借入金	61,000,000	88,000,000	-27,000,000
土地	140,401,591	140,401,591	0	退職給付引当金	15,787,400	13,039,220	2,748,180
建物	615,865,024	641,532,666	-25,667,642	負債の部合計	177,999,520	191,388,539	-13,389,019
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	207,283,670	869,360,636	-662,076,966	基本金	129,067,003	129,067,003	0
土地	0	140,401,591	-140,401,591	国庫補助金等特別積立金	315,718,200	332,357,846	-16,639,646
建物	110,030,196	641,532,666	-531,502,470	その他の積立金	10,078,278	10,078,278	0
構築物	7,208,431	2,252,026	4,956,405	修繕積立金	10,078,278		10,078,278
機械及び装置	30,639,459	33,507,977	-2,868,518	次期繰越活動増減差額	730,874,132	690,814,189	40,059,943
車両運搬具	3,742,260	5,527,422	-1,785,162	(うち当期活動増減差額)	40,059,943	51,328,684	-11,268,741
器具及び備品	34,578,757	24,182,971	10,395,786				
減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	788,289	1,659,705	-871,416				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	10,218,000		10,218,000				
敷金	0	10,218,000	-10,218,000				
長期前払費用			0				
修繕積立資産	10,078,278	10,078,278	0	純資産の部合計	1,185,737,613	1,162,317,316	23,420,297
資産の部合計	1,363,737,133	2,010,344,138	-646,607,005	負債及び純資産の部合計	1,363,737,133	1,353,705,855	10,031,278