

貸借対照表
2018年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	314,216,653	310,103,178	4,113,475	流動負債	70,402,305	63,624,025	6,778,280
現金預金	187,736,726	204,207,693	-16,470,967	事業未払金	45,838,855	34,890,899	10,947,956
事業未収金	104,668,388	103,361,225	1,307,163	1年以内返済予定設備資金借入金	21,560,780	21,012,933	547,847
未収補助金	15,786,360		15,786,360	預り金	4,095		4,095
立替金	2,514,429	1,940,560	573,869	職員預り金	1,667,982	1,843,530	-175,548
前払費用	3,510,750	593,700	2,917,050	仮受金	1,330,593	5,876,663	-4,546,070
固定資産	2,634,135,563	2,639,226,468	-5,090,905	固定負債	164,932,485	184,255,765	-19,323,280
基本財産	2,432,641,938	2,465,950,777	-33,308,839	設備資金借入金	137,017,485	158,078,265	-21,060,780
土地	1,458,711,000	1,458,711,000		退職給付引当金	27,915,000	26,177,500	1,737,500
建物	973,930,938	1,007,239,777	-33,308,839	負債の部合計	235,334,790	247,879,790	-12,545,000
その他の固定資産	201,493,625	173,275,691	28,217,934				
土地	1,217,255	1,217,255		純 資 産 の 部			
建物	80,840,133	56,321,310	24,518,823	基本金	1,232,269,415	1,232,269,415	
構築物	956,696	891,389	65,307	基本金	1,232,269,415	1,232,269,415	
車輛運搬具	279,841	1	279,840	国庫補助金等特別積立金	1,048,314,924	1,061,010,244	-12,695,320
器具及び備品	38,646,050	36,854,834	1,791,216	国庫補助金等特別積立金	1,048,314,924	1,061,010,244	-12,695,320
権利	543,650	543,650		その他の積立金	18,000,000	18,000,000	
ソフトウェア		24,752	-24,752	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	
退職給付引当資産	27,915,000	26,177,500	1,737,500	次期繰越活動増減差額	414,433,087	390,170,197	24,262,890
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000		次期繰越活動増減差額	414,433,087	390,170,197	24,262,890
差入保証金	920,000	920,000		（うち当期活動増減差額）	24,262,890	298,480	23,964,410
運転資金積立特定預金	32,000,000	32,000,000		純資産の部合計	2,713,017,426	2,701,449,856	11,567,570
長期前払費用	175,000	325,000	-150,000	負債及び純資産の部合計	2,948,352,216	2,949,329,646	-977,430
資産の部合計	2,948,352,216	2,949,329,646	-977,430				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,287,071,431円
- 徴収不能引当金の額 0円