

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	947,955,982	783,119,892	164,836,090	011 流動負債	164,149,346	133,273,633	30,875,713
01 現金預金	670,718,863	534,378,240	136,340,623	02 事業未払金	34,073,554	17,846,837	16,226,717
03 事業未収金	235,699,108	236,638,620	△939,512	06 1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	13,680,000	
04 未収金	2,000	3,118,436	△3,116,436	13 未払費用	68,911,819	51,210,398	17,701,421
05 未収補助金	1,162,000	1,133,200	28,800	14 預り金	137,529	72,522	65,007
06 未収収益	26,868	23,735	3,133	15 職員預り金	7,941,227	4,278,716	3,662,511
08 貯蔵品		15,000	△15,000	16 前受金	202,910	225,160	△22,250
12 商品・製品	18,176	26,730	△8,554	21 賞与引当金	39,202,307	45,960,000	△6,757,693
15 立替金	2,307,634	139,221	2,168,413				
16 前払金	30,002,810	20,218	29,982,592				
17 前払費用	5,598,190	5,154,677	443,513				
24 仮払金	2,420,333	2,471,815	△51,482				
002 固定資産	2,289,521,675	2,345,838,944	△56,317,269	012 固定負債	265,099,579	273,239,987	△8,140,408
001 基本財産	1,573,227,061	1,628,866,947	△55,639,886	01 設備資金借入金	201,105,000	214,785,000	△13,680,000
01 土地	141,870,392	127,668,392	14,202,000	07 退職給付引当金	63,994,579	58,454,987	5,539,592
02 建物	1,431,356,669	1,501,198,555	△69,841,886	負債の部合計	429,248,925	406,513,620	22,735,305
002 その他の固定資産	716,294,614	716,971,997	△677,383	純資産の部			
02 建物	24,571,207	19,534,851	5,036,356	013 基本金	335,928,266	335,928,266	
04 構築物	64,748,797	51,976,841	12,771,956	01 第一号基本金	297,912,982	297,912,982	
05 機械及び装置	3,436,432	3,177,636	258,796	03 第三号基本金	38,015,284	38,015,284	
06 車両運搬具	22,764,655	18,124,472	4,640,183	014 国庫補助金等特別積立金	646,824,747	676,445,387	△29,620,640
07 器具及び備品	52,672,804	51,418,562	1,254,242	015 その他の積立金	468,714,480	504,913,447	△36,198,967
08 建設仮勘定	6,955,200	560,000	6,395,200	01 施設整備等積立金	444,000,000	479,000,000	△35,000,000
10 権利	2,156,216	2,323,806	△167,590	02 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
11 ソフトウェア	771,623	538,473	233,150	03 備品等購入積立金	1,599,000	1,599,000	
13 投資有価証券	10,000	10,000		06 工賃変動積立金	4,073,000	4,073,000	
17 退職給付引当資産	63,994,579	58,454,987	5,539,592	07 設備整備等積立金	6,042,480	7,241,447	△1,198,967

法人単位貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）

（単位：円） 2頁

科目	資産の部		負債及び純資産の部		科目	純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	
19 施設整備等積立資産	444,000,000	479,000,000	△35,000,000		016 次期繰越活動増減差額	1,356,761,239	1,205,158,116	151,603,123
20 人件費積立資産	13,000,000	13,000,000			02（うち当期活動増減差額）	115,404,156	102,752,805	12,651,351
21 備品等購入積立資産	1,599,000	1,599,000						
24 工賃変動積立資産	4,073,000	4,073,000						
25 設備等整備積立資産	6,042,480	7,241,447	△1,198,967					
27 差入保証金	3,551,000	3,516,000	35,000					
28 長期前払費用	1,530,961	2,082,722	△551,761					
29 その他の固定資産	416,660	340,200	76,460		純資産の部合計	2,808,228,732	2,722,445,216	85,783,516
資産の部合計	3,237,477,657	3,128,958,836	108,518,821		負債及び純資産の部合計	3,237,477,657	3,128,958,836	108,518,821