

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,839,388	137,577,751	19,261,637	流動負債	65,862,378	56,361,168	9,501,210
現金預金	70,108,446	56,120,250	13,988,196	事業未払金	12,443,219	8,063,323	4,379,896
事業未収金	85,972,969	80,749,387	5,223,582	1年以内返済予定設備資金借入金	29,930,000	29,930,000	0
立替金	168,253	118,394	49,859	1年以内返済予定リース債務	1,043,148	1,043,148	0
前払費用	589,720	589,720	0	預り金	482		482
				職員預り金	4,774,429	1,727,747	3,046,682
				前受金	9,100	12,950	△ 3,850
				賞与引当金	17,662,000	15,584,000	2,078,000
固定資産	1,351,395,995	1,393,589,294	△ 42,193,299	固定負債	175,358,582	205,504,130	△ 30,145,548
基本財産	1,301,218,903	1,339,546,959	△ 38,328,056	設備資金借入金	167,275,000	197,205,000	△ 29,930,000
土地	731,750,550	731,750,550	0	リース債務	695,432	1,738,580	△ 1,043,148
建物	569,468,353	607,796,409	△ 38,328,056	退職給付引当金	7,388,150	6,560,550	827,600
その他の固定資産	50,177,092	54,042,335	△ 3,865,243	負債の部合計	241,220,960	261,865,298	△ 20,644,338
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	365,272	641,311	△ 276,039	基本金	808,669,000	808,669,000	0
車輛運搬具	4,559,606	7,074,159	△ 2,514,553	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	0
器具及び備品	3,522,219	4,709,958	△ 1,187,739	国庫補助金等特別積立金	237,763,976	253,545,394	△ 15,781,418
権利	323,316	398,160	△ 74,844	その他の積立金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
無形リース資産	1,912,438	2,955,586	△ 1,043,148	修繕積立金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	7,388,150	6,567,350	820,800	次期繰越活動収支差額	188,581,447	176,087,353	12,494,094
修繕積立資産	32,000,000	31,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,494,094	14,965,364	△ 1,471,270
長期前払費用	106,090	695,810	△ 589,720	純資産の部合計	1,267,014,423	1,269,301,747	△ 2,287,324
資産の部合計	1,508,235,383	1,531,167,045	△ 22,931,662	負債及び純資産の部合計	1,508,235,383	1,531,167,045	△ 22,931,662