

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 | 232,963,412 | 234,587,133 | △1,623,721 | 流動負債 | 47,802,200 | 45,600,662 | 2,201,538 |
| 現金預金 | 169,825,773 | 169,268,712 | 557,061 | 事業未払金 | 26,431,386 | 24,233,265 | 2,198,121 |
| 事業未収金 | 62,174,945 | 63,956,571 | △1,781,626 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,624,000 | 18,624,000 | 0 |
| 未収金 | 204,042 | 218,034 | △13,992 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,889,568 | 1,889,568 | 0 |
| 前払費用 | 758,652 | 1,143,816 | △385,164 | 預り金 | 15,315 | 8,168 | 7,147 |
| | | | | 職員預り金 | 841,931 | 845,661 | △3,730 |
| 固定資産 | 776,630,544 | 799,337,034 | △22,706,490 | 固定負債 | 84,487,280 | 105,948,848 | △21,461,568 |
| 基本財産 | 706,882,515 | 738,919,690 | △32,037,175 | 設備資金借入金 | 76,364,000 | 94,988,000 | △18,624,000 |
| 土地 | 49,970,522 | 49,970,522 | 0 | リース債務 | 3,149,280 | 5,038,848 | △1,889,568 |
| 建物 | 638,911,993 | 670,949,168 | △32,037,175 | 長期預り金 | 2,274,000 | 3,222,000 | △948,000 |
| 定期預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 入居保証預り金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 69,748,029 | 60,417,344 | 9,330,685 | 負債の部合計 | 132,289,480 | 151,549,510 | △19,260,030 |
| 土地 | 222,630 | 222,630 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 9,207,484 | 9,021,182 | 186,302 | 基本金 | 42,054,642 | 42,054,642 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,220,994 | 1,581,164 | △360,170 | 第1号基本金 | 24,054,642 | 24,054,642 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,115,176 | 2,553,885 | △438,709 | 第3号基本金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,979,955 | 6,072,267 | △92,312 | 国庫補助金等特別積立金 | 351,617,268 | 367,472,865 | △15,855,597 |
| 有形リース資産 | 5,038,848 | 6,928,416 | △1,889,568 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 234,522 | 299,970 | △65,448 | 次期繰越活動増減差額 | 483,632,566 | 472,847,150 | 10,785,416 |
| 長期貸付金 | 14,300,400 | 14,310,400 | △10,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,785,416 | 10,127,800 | 657,616 |
| 設備等整備積立資産 | 31,002,020 | 19,001,430 | 12,000,590 | 純資産の部合計 | 877,304,476 | 882,374,657 | △5,070,181 |
| 差入保証金 | 426,000 | 426,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,009,593,956 | 1,033,924,167 | △24,330,211 |
| 資産の部合計 | 1,009,593,956 | 1,033,924,167 | △24,330,211 | | | | |