

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	539,288,537	499,827,345	39,461,192	流動負債	138,742,655	123,070,625	15,672,030
現金預金	341,725,427	294,447,110	47,278,317	事業未払金	50,548,344	48,124,398	2,423,946
事業未収金	189,081,490	195,935,264	△ 6,853,774	1年以内返済予定設備資金借入金	18,980,000	18,980,000	0
貯蔵品	35,200	62,000	△ 26,800	1年以内返済予定リース債務	8,964,768	4,107,216	4,857,552
商品・製品	164,443	167,168	△ 2,725	預り金	353,786	151,962	201,824
原材料	2,167,313	1,722,206	445,107	職員預り金	14,501,450	1,537,163	12,964,287
立替金	3,504,160	4,679,660	△ 1,175,500	前受金	3,590,974	5,870,600	△ 2,279,626
前払費用	2,610,504	2,813,937	△ 203,433	賞与引当金	41,803,333	44,299,286	△ 2,495,953
固定資産	1,900,651,745	1,937,945,932	△ 37,294,187	固定負債	226,077,177	221,969,503	4,107,674
基本財産	1,231,868,947	1,252,581,629	△ 20,712,682	設備資金借入金	114,080,000	133,060,000	△ 18,980,000
土地	73,320,390	64,320,390	9,000,000	リース債務	26,077,716	13,354,308	12,723,408
建物	1,151,832,104	1,188,111,239	△ 36,279,135	退職給付引当金	85,919,461	75,555,195	10,364,266
建物附属設備	6,566,453		6,566,453	負債の部合計	364,819,832	345,040,128	19,779,704
投資有価証券	150,000	150,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	668,782,798	685,364,303	△ 16,581,505	基本金	232,569,519	232,569,519	0
土地	30,684,395	30,684,395	0	第1号基本金	232,569,519	232,569,519	0
建物	146,966,121	175,658,355	△ 28,692,234	国庫補助金等特別積立金	731,692,507	774,426,351	△ 42,733,844
建物附属設備	1,330,566	10,137,794	△ 8,807,228	その他の積立金	183,827,691	174,727,691	9,100,000
構築物	58,758,937	61,437,895	△ 2,678,958	人件費積立金	16,531,000	16,531,000	0
機械及び装置	61,022,624	60,898,757	123,867	修繕積立金	11,450,000	15,950,000	△ 4,500,000
車輛運搬具	15,197,760	22,021,611	△ 6,823,851	備品等購入積立金	2,650,000	2,650,000	0
器具及び備品	32,370,302	38,475,086	△ 6,104,784	施設・設備整備積立金	76,414,000	62,114,000	14,300,000
有形リース資産	27,221,232	12,720,000	14,501,232	移行時特別積立金	9,182,751	9,182,751	0
権利	7,243,012	7,253,402	△ 10,390	措置施設繰越特定資産積立金	18,200,000	18,200,000	0
ソフトウェア	888,948	1,184,436	△ 295,488	工賃変動積立金	9,610,000	10,310,000	△ 700,000
無形リース資産	7,821,252	4,741,524	3,079,728	設備等整備積立金	7,800,000	7,800,000	0
退職給付引当資産	85,919,461	75,555,195	10,364,266	その他固定資産回収積立金	31,989,940	31,989,940	0
人件費積立資産	16,531,000	16,531,000	0	次期繰越活動増減差額	927,030,733	911,004,919	16,025,814
修繕積立資産	11,450,000	15,950,000	△ 4,500,000	(うち当期活動増減差額)	25,121,145	44,763,457	△ 19,642,312
備品等購入積立資産	2,650,000	2,650,000	0				
施設整備等積立資産	76,414,000	62,114,000	14,300,000				
移行時特別積立資産	9,182,751	9,182,751	0				
措置施設繰越特定資産	18,200,000	18,200,000	0				
工賃変動積立資産	9,610,000	10,310,000	△ 700,000				
設備等整備積立資産	7,800,000	7,800,000	0				
その他固定資産回収積立資産	31,989,940	31,989,940	0				
長期前払費用	17,761	355,426	△ 337,665				
その他の固定資産	9,512,736	9,512,736	0				
資産の部合計	2,439,940,282	2,437,773,277	2,167,005	純資産の部合計	2,075,120,450	2,092,728,480	△ 17,608,030
				負債及び純資産の部合計	2,439,940,282	2,437,768,608	2,171,674