

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	1,463,349,127	1,401,867,071	61,482,056	流動負債	176,345,209	231,733,995	△55,388,786
現金預金	1,154,164,107	1,084,174,887	69,989,220	事業未払金	56,290,983	57,443,621	△1,152,638
事業未収金	293,431,388	293,952,439	△521,051	その他の未払金	0	52,716,960	△52,716,960
未収補助金	2,468,273	15,627,776	△13,159,503	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
貯蔵品	5,023,870	1,603,172	3,420,698	1年以内返済予定リース債務	3,244,933	2,789,302	455,631
原材料	17,651	2,037	15,614	預り金	12,648	79,465	△66,817
立替金	6,264,999	4,480,407	1,784,592	職員預り金	13,304,993	9,531,402	3,773,591
前払費用	1,136,951	1,354,911	△217,960	賞与引当金	93,491,652	99,173,245	△5,681,593
前払費用(1年基準)	841,888	671,442	170,446				
固定資産	6,654,737,297	6,777,970,364	△123,233,067	固定負債	145,632,539	146,488,520	△855,981
基本財産	5,490,177,944	5,520,317,465	△30,139,521	設備資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
土地	3,186,265,828	3,186,265,828	0	リース債務	6,276,164	6,584,395	△308,231
建物	2,303,912,116	2,334,051,637	△30,139,521	退職給付引当金	138,756,375	129,304,125	9,452,250
その他の固定資産	1,164,559,353	1,257,652,899	△93,093,546	長期預り金	600,000	600,000	0
建物	4,910,238	1,583,945	3,326,293	負債の部合計	321,977,748	378,222,515	△56,244,767
構築物	17,494,328	17,933,822	△439,494				
機械及び装置	10,375,986	12,352,503	△1,976,517	純資産の部			
車輛運搬具	2,269,112	2,956,087	△686,975	基本金	1,306,000	1,306,000	0
器具及び備品	58,329,232	55,906,830	2,422,402	国庫補助金等特別積立金	883,599,032	929,251,301	△45,652,269
建設仮勘定	0	68,367,024	△68,367,024	その他の積立金	908,045,960	943,040,247	△34,994,287
有形リース資産	4,540,597	2,941,225	1,599,372	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
権利	2,549,055	2,024,130	524,925	修繕積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	9,740,437	12,354,444	△2,614,007	備品等購入積立金	34,910,000	34,910,000	0
無形リース資産	4,937,438	6,418,332	△1,480,894	施設整備積立金	607,599,467	642,593,754	△34,994,287
退職給付引当資産	138,756,375	129,304,125	9,452,250	工賃変動積立金	1,863,068	1,863,068	0
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	設備等整備積立金	673,425	673,425	0
修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,003,157,684	5,928,017,372	75,140,312
備品等購入積立資産	34,910,000	34,910,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,146,025	98,886,525	△58,740,500
施設整備積立資産	607,599,467	642,593,754	△34,994,287				
工賃変動積立資産	1,863,068	1,863,068	0				
設備等整備積立資産	673,425	673,425	0				
差入保証金	382,000	382,000	0				
長期前払費用	2,228,595	2,088,185	140,410	純資産の部合計	7,796,108,676	7,801,614,920	△5,506,244
資産の部合計	8,118,086,424	8,179,837,435	△61,751,011	負債及び純資産の部合計	8,118,086,424	8,179,837,435	△61,751,011