

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	1,856,461,217	1,733,006,453	123,454,764	流動負債	420,740,749	328,285,944	92,454,805
現金預金	1,181,134,633	1,116,334,487	64,800,146	事業未払金	217,852,454	216,664,638	1,187,816
事業未収金	609,154,342	596,481,094	12,673,248	1年以内返済予定リース債務	2,275,776		2,275,776
未収金	88,003	82,080	5,923	未払費用	23,099,136		23,099,136
未収補助金	29,770,000		29,770,000	預り金	518,562	501,246	17,316
貯蔵品	9,936,855	9,739,720	197,135	職員預り金	96,936,719	49,991,794	46,944,925
商品・製品	0	4,400	-4,400	仮受金	18,403,199	381,608	18,021,591
立替金	15,448,675	3,127,453	12,321,222	賞与引当金	61,654,903	60,746,658	908,245
前払金	647,268	334,510	312,758				
前払費用	9,451,441	6,874,389	2,577,052				
仮払金	830,000	27,820	802,180				
その他の流動資産	0	500	-500				
固定資産	3,121,515,545	3,100,689,519	20,826,026	固定負債	463,219,422	435,077,950	28,141,472
基本財産	461,556,477	170,949,957	290,606,520	リース債務	8,754,372		8,754,372
土地	460,556,477	169,949,957	290,606,520	退職給付引当金	454,465,050	435,077,950	19,387,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	883,960,171	763,363,894	120,596,277
その他の固定資産	2,659,959,068	2,929,739,562	-269,780,494				
				純資産の部			
建物	260,255,537	228,008,121	32,247,416	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	15,327,857	16,999,884	-1,672,027	国庫補助金等特別積立金	81,739,984	57,245,840	24,494,144
機械及び装置	18,717,032	24,282,397	-5,565,365	その他の積立金	1,804,828,484	2,110,165,000	-305,336,516
車輜運搬具	17,478,886	28,920,746	-11,441,860	人件費積立金	397,928,000	397,928,000	0
器具及び備品	51,333,698	64,605,652	-13,271,954	修繕積立金	136,200,000	136,200,000	0
建設仮勘定	8,586,000		8,586,000	備品等購入積立金	288,123,240	294,296,000	-6,172,760
有形リース資産	11,030,148		11,030,148	施設整備等積立金	978,277,244	1,277,441,000	-299,163,756
権利	711,480	711,480	0	工賃変動積立金	4,300,000	4,300,000	0
ソフトウェア	9,762,408	13,225,080	-3,462,672	次期繰越活動増減差額	2,206,448,123	1,901,921,238	304,526,885
退職給付引当資産	454,465,050	435,077,950	19,387,100	(うち当期活動増減差額)	-809,631	138,983,151	-139,792,782
人件費積立資産	397,928,000	397,928,000	0				
修繕積立資産	136,200,000	136,200,000	0				
備品等購入積立資産	288,123,240	294,296,000	-6,172,760				
施設整備等積立資産	978,277,244	1,277,441,000	-299,163,756				
工賃変動積立資産	4,300,000	4,300,000	0				
差入保証金	5,956,000	5,956,000	0				
長期前払費用	1,240,988	1,531,752	-290,764				
その他の固定資産	265,500	255,500	10,000				
資産の部合計	4,977,976,762	4,833,695,972	144,280,790	純資産の部合計	4,094,016,591	4,070,332,078	23,684,513
				負債及び純資産の部合計	4,977,976,762	4,833,695,972	144,280,790