

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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           | 474,517,720   | 448,990,031   | 25,527,689   | 流動負債            | 77,171,345    | 70,005,815    | 7,165,530    |
| 現金預金           | 373,868,886   | 343,484,292   | 30,384,594   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,960,000    | 23,960,000    | 0            |
| 有価証券           | 29,354        | 87,148        | -57,794      | 未払費用            | 44,942,733    | 36,352,409    | 8,590,324    |
| 未収金            | 99,857,237    | 104,964,521   | -5,107,284   | 職員預り金           | 8,268,612     | 9,693,406     | -1,424,794   |
| 立替金            | 551,743       | 243,570       | 308,173      | 固定負債            | 47,920,000    | 71,880,000    | -23,960,000  |
| 前払金            | 210,500       | 210,500       | 0            | 設備資金借入金         | 47,920,000    | 71,880,000    | -23,960,000  |
| 固定資産           | 820,471,270   | 843,695,282   | -23,224,012  | 負債の部合計          | 125,091,345   | 141,885,815   | -16,794,470  |
| 基本財産           | 437,182,918   | 390,821,744   | 46,361,174   |                 |               |               |              |
| 土地             | 63,711,141    | 63,711,141    | 0            | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| 建物             | 562,666,515   | 504,022,515   | 58,644,000   | 基本金             | 138,943,000   | 138,943,000   | 0            |
| 減価償却累計建物（基本財産） | -189,194,738  | -176,911,912  | -12,282,826  | 基本金             | 138,943,000   | 138,943,000   | 0            |
| その他の固定資産       | 383,288,352   | 452,873,538   | -69,585,186  | 国庫補助金等特別積立金     | 291,675,582   | 307,490,253   | -15,814,671  |
| 建物             | 494,041,070   | 470,881,612   | 23,159,458   | 国庫補助金等特別積立金     | 291,675,582   | 307,490,253   | -15,814,671  |
| 減価償却累計額建物      | -410,527,128  | -417,058,138  | 6,531,010    | 積立金             | 60,000,000    | 180,000,000   | -120,000,000 |
| 構築物            | 239,019,155   | 227,139,155   | 11,880,000   | 修繕費積立金          | 60,000,000    | 180,000,000   | -120,000,000 |
| 減価償却累計構築物      | -79,520,651   | -74,806,614   | -4,714,037   | 次期繰越活動増減差額      | 679,279,063   | 524,366,245   | 154,912,818  |
| 機械及び装置         | 86,345,746    | 70,696,246    | 15,649,500   | 次期繰越活動増減差額      | 679,279,063   | 524,366,245   | 154,912,818  |
| 減価償却累計機械及び装置   | -31,111,967   | -23,554,271   | -7,557,696   | （うち当期活動増減差額）    | 34,912,818    | 24,596,632    | 10,316,186   |
| 車輻運搬具          | 37,796,467    | 26,364,781    | 11,431,686   |                 |               |               |              |
| 減価償却累計車輻運搬具    | -19,023,777   | -14,783,846   | -4,239,931   |                 |               |               |              |
| 器具及び備品         | 83,158,471    | 90,414,907    | -7,256,436   |                 |               |               |              |
| 減価償却累計器具及び備品   | -78,889,465   | -83,672,418   | 4,782,953    |                 |               |               |              |
| 権利             | 1,990,880     | 1,072,880     | 918,000      |                 |               |               |              |
| 修繕費積立資産        | 60,000,000    | 180,000,000   | -120,000,000 |                 |               |               |              |
| その他の固定資産       | 672,000       | 3,015,332     | -2,343,332   |                 |               |               |              |
| 減価償却累計その他の固定資産 | -662,449      | -2,836,088    | 2,173,639    | 純資産の部合計         | 1,169,897,645 | 1,150,799,498 | 19,098,147   |
| 資産の部合計         | 1,294,988,990 | 1,292,685,313 | 2,303,677    | 負債及び純資産の部合計     | 1,294,988,990 | 1,292,685,313 | 2,303,677    |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額