

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	525,886,384	455,314,568	70,571,816	流 動 負 債	51,092,199	26,934,551	24,157,648
現 金 預 金	454,184,698	388,449,122	65,735,576	事 業 未 払 金	30,216,623	26,734,551	3,482,072
事 業 未 収 金	71,701,686	66,498,057	5,203,629	職 員 預 り 金	564,576	200,000	364,576
未 収 補 助 金		37,173	-37,173	賞 与 引 当 金	20,311,000		20,311,000
立 替 金		20,000	-20,000	固 定 負 債	15,260,400	14,430,800	829,600
前 払 金		310,216	-310,216	退 職 給 付 金	15,260,400	14,430,800	829,600
固 定 資 産	1,074,163,806	1,116,998,952	-42,835,146	負 債 の 部 合 計	66,352,599	41,365,351	24,987,248
基 本 財 産	471,495,999	498,496,671	-27,000,672				
土 地	75,000,000	75,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	396,495,999	423,230,496	-26,734,497	基 本 金	119,566,987	119,566,987	
建 物 附 属 設 備		266,175	-266,175	基 本 金	119,566,987	119,566,987	
そ の 他 の 固 定 資 産	602,667,807	618,502,281	-15,834,474	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	186,309,897	200,977,998	-14,668,101
土 地	4,440,000	4,440,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	186,309,897	200,977,998	-14,668,101
建 物	1,260,183	588,592	671,591	そ の 他 の 積 立 金	556,034,315	591,280,440	-35,246,125
建 物 附 属 設 備	4,384,950		4,384,950	保 険 積 立 金	38,034,315	33,280,440	4,753,875
構 築 物	16,929,198	3,023,207	13,905,991	人 件 費 積 立 金	93,000,000	133,000,000	-40,000,000
車 輛 運 搬 具	2,415,509	1,224,680	1,190,829	修 繕 積 立 金	125,000,000	125,000,000	
器 具 及 び 備 品	15,428,774	8,943,086	6,485,688	備 品 等 購 入 積 立 金	55,000,000	55,000,000	
建 設 仮 勘 定		6,982,580	-6,982,580	建 設 積 立 金	245,000,000	245,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,774,878	2,019,696	-244,818	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	671,786,392	619,122,744	52,663,648
保 険 積 立 資 産	38,034,315	33,280,440	4,753,875	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	671,786,392	619,122,744	52,663,648
人 件 費 積 立 資 産	93,000,000	133,000,000	-40,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,417,523	77,884,799	-60,467,276
修 繕 積 立 資 産	125,000,000	125,000,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	55,000,000	55,000,000					
建 設 積 立 資 産	245,000,000	245,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,533,697,591	1,530,948,169	2,749,422
資 産 の 部 合 計	1,600,050,190	1,572,313,520	27,736,670	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,600,050,190	1,572,313,520	27,736,670