

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	294,228,523	258,281,373	35,947,150	流動負債	104,690,214	104,367,311	322,903
現金預金	113,465,521	83,836,849	29,628,672	事業未払金	62,823,808	69,528,062	△6,704,254
事業未収金	173,221,933	169,972,289	3,249,644	1年以内返済予定設備資金借入金	13,066,000	13,066,000	
未収補助金	1,000,000		1,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
商品・製品	2,989,370	2,512,052	477,318	1年以内返済予定リース債務	2,835,406	2,199,060	636,346
原材料	924,784	1,093,329	△168,545	預り金	244,482		244,482
立替金	2,626,915	836,854	1,790,061	職員預り金	7,360,099	360,173	6,999,926
仮払金		30,000	△30,000	賞与引当金	15,360,419	16,214,016	△853,597
固定資産	1,033,831,062	1,029,678,146	4,152,916	固定負債	122,663,068	127,166,891	△4,503,823
基本財産	707,210,645	732,858,567	△25,647,922	設備資金借入金	57,620,000	70,686,000	△13,066,000
土地	88,425,755	88,425,755		長期運営資金借入金	17,250,000	20,250,000	△3,000,000
建物	618,784,890	644,432,812	△25,647,922	リース債務	10,576,880	1,162,995	9,413,885
その他の固定資産	326,620,417	296,819,579	29,800,838	退職給付引当金	37,216,188	35,067,896	2,148,292
土地	59,251,157	49,457,157	9,794,000	負債の部合計	227,353,282	231,534,202	△4,180,920
建物	29,062,587	28,597,880	464,707				
構築物	10,095,530	9,670,133	425,397	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,652,090	11,274,508	△622,418	基本金	38,690,651	38,690,651	
車両運搬具	17,327,364	13,478,032	3,849,332	基本金	38,690,651	38,690,651	
器具及び備品	16,176,852	12,307,838	3,869,014	国庫補助金等特別積立金	410,929,548	428,575,286	△17,645,738
有形リース資産	13,412,286	3,566,625	9,845,661	国庫補助金等特別積立金	410,929,548	428,575,286	△17,645,738
生物	142,928	148,355	△5,427	その他の積立金	132,984,345	132,984,345	
退職給付引当資産	37,216,188	35,067,896	2,148,292	新規事業費用積立金	24,605,751	24,605,751	
新規事業費用積立資産	24,605,751	24,605,751		工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864	
買変動積立資産	1,170,864	1,170,864		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		次期繰越活動増減差額	518,101,759	456,175,035	61,926,724
長期前払費用	299,090	266,810	32,280	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	518,101,759 61,926,724	456,175,035 19,914,934	61,926,724 42,011,790
資産の部合計	1,328,059,585	1,287,959,519	40,100,066	純資産の部合計	1,100,706,303	1,056,425,317	44,280,986
				負債及び純資産の部合計	1,328,059,585	1,287,959,519	40,100,066

脚注

1. 減価償却費の累計額 696,587,883円