

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
0001 流 動 資 産	436,816,316	416,568,493	20,247,823	0006 流 動 負 債	42,167,810	30,366,524	11,801,286
1111 現 金 預 金	276,574,623	256,900,298	19,674,325	2112 事 業 未 払 金	37,984,620	25,400,774	12,583,846
1131 事 業 未 収 金	156,370,008	154,947,883	1,422,125	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	
1132 未 収 金	70,758	850,253	-779,495	2131 未 払 費 用	395,000		395,000
1141 貯 蔵 品	1,480,504	1,474,005	6,499	2132 預 り 金	2,320,000	3,440,000	-1,120,000
1161 立 替 金	1,293,581	1,671,990	-378,409	2133 職 員 預 り 金		77,000	-77,000
1162 前 払 金		13,560	-13,560	2151 仮 受 金	28,190	8,750	19,440
1163 前 払 費 用	936,986	695,377	241,609	0007 固 定 負 債	65,980,550	65,117,800	862,750
1181 仮 払 金	89,856	15,127	74,729	2311 設 備 資 金 借 入 金	7,200,000	8,640,000	-1,440,000
0002 固 定 資 産	1,649,380,981	1,668,957,493	-19,576,512	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	58,780,550	56,477,800	2,302,750
0003 基 本 財 産	995,749,541	1,023,566,487	-27,816,946	負 債 の 部 合 計	108,148,360	95,484,324	12,664,036
1211 土 地	237,521,900	237,521,900					
1212 建 物	758,227,641	786,044,587	-27,816,946	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	653,631,440	645,391,006	8,240,434	0009 基 本 金	230,377,681	230,377,681	
1311 土 地	1,485,000	1,485,000		3111 基 本 金	230,377,681	230,377,681	
1312 建 物	367,108,254	355,042,135	12,066,119	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	729,034,966	751,571,439	-22,536,473
1313 構 築 物	27,640,583	28,764,303	-1,123,720	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	729,034,966	751,571,439	-22,536,473
1314 機 械 及 び 装 置	1,094,901	1,227,948	-133,047	0011 そ の 他 の 積 立 金	140,457,278	140,457,278	
1315 車 輛 運 搬 具	14,884,129	15,521,957	-637,828	3221 建 設 積 立 金	59,000,000	59,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	26,319,880	32,670,744	-6,350,864	3222 修 繕 積 立 金	81,457,278	81,457,278	
1321 権 利	147,784	147,784		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	878,179,012	867,635,264	10,543,748
1322 ソフトウェア	1,487,700		1,487,700	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	878,179,012	867,635,264	10,543,748
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	58,780,550	56,477,800	2,302,750	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	10,543,748	21,325,206	-10,781,458
1332 建 設 積 立 資 産	59,000,000	59,000,000					
1219 修 繕 積 立 資 産	81,457,278	81,457,278		純 資 産 の 部 合 計	1,978,048,937	1,990,041,662	-11,992,725
1333 差 入 保 証 金	13,264,700	13,272,050	-7,350	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,086,197,297	2,085,525,986	671,311
1334 長 期 前 払 費 用	960,681	324,007	636,674				
資 産 の 部 合 計	2,086,197,297	2,085,525,986	671,311				