

法人単位貸借対照表

法人全体
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	289,245,487	407,391,534	△118,146,447	流動負債	37,280,326	14,347,169	22,933,157
現金預金	226,298,150	347,576,068	△121,277,918	事業未払金	11,792,045	12,214,329	△422,284
普通預金	222,878,150	344,156,068	△121,277,918	その他の未払金	7,515,984		7,515,984
定期預金	3,420,000	3,420,000		職員預り金	2,064,077	247,520	1,816,557
事業未収金	54,900,592	59,650,046	△4,748,454	前受収益	3,437,220	887,220	2,550,000
未収金	7,564,117		7,564,117	賞与引当金	11,488,000		11,488,000
立替金	469,028	152,220	316,808	未払法人税等	674,700	687,800	△13,100
前払費用	13,600	13,600		未払消費税	308,300	310,300	△2,000
固定資産	1,018,576,260	530,219,861	588,356,399	固定負債	36,346,121	39,541,845	△3,195,724
基本財産	575,139,245	586,698,555	△11,559,710	退職給付引当金	33,286,121	36,481,845	△3,195,724
土地	417,858,000	417,858,000		長期預り金	3,060,000	3,060,000	
建物	157,281,245	168,840,555	△11,559,710	負債の部合計	73,626,447	53,889,014	19,737,433
その他の固定資産	443,437,015	343,520,506	99,916,109	純資産の部			
土地	133,765,566	133,765,566		基本金	571,889,116	571,889,116	
建物	54,051,836	57,332,410	△3,280,574	国庫補助金等特別積立金	91,705,765	95,940,374	△4,234,609
建物付属設備	12,520,469	13,643,703	△1,123,234	その他の積立金	205,000,000	105,000,000	100,000,000
構築物	3,344,582	3,768,977	△424,395	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
車輜運搬具	6,924,189	3,829,661	3,094,528	修繕積立金	165,000,000	65,000,000	100,000,000
器具及び備品	11,473,513	9,472,025	2,001,488	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	149,968	149,968		次期繰越活動増減差額	385,600,419	510,893,291	△145,292,872
ソフトウェア	228,780	317,340	△88,560	(うち当期活動増減差額)	△45,292,872	1,506,938	△46,799,810
退職給付引当資産	15,966,362	16,229,506	△263,144	純資産の部合計	1,234,195,300	1,283,722,781	△49,527,481
長期前払費用	11,750	11,750					
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000					
修繕積立資産	165,000,000	65,000,000	100,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
資産の部合計	1,307,821,747	1,337,611,795	△29,790,048	負債及び純資産の部合計	1,307,821,747	1,337,611,795	△29,790,048