

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	489,341,731	427,205,102	62,136,629	流動負債	289,452,772	187,041,380	102,411,392
現金預金	177,415,917	115,312,655	62,103,262	事業未払金	62,644,498	60,254,221	2,390,277
事業未収金	265,207,680	258,526,283	6,681,397	1年以内返済予定設備資金借入金	77,020,000	46,116,000	30,904,000
立替金	45,419,993	52,813,960	-7,393,967	1年以内返済予定長期運営資金借入金	88,400,000	56,652,000	31,748,000
前払金	98,172		98,172	1年以内返済予定リース債務	5,170,020	5,170,020	
前払費用	1,199,969	529,775	670,194	預り金	270,020	77,963	192,057
仮払金		22,429	-22,429	職員預り金	31,079,952	18,771,176	12,308,776
固定資産	3,669,402,271	3,777,677,383	-108,275,112	賞与引当金	24,868,282		24,868,282
基本財産	3,227,525,972	3,318,652,037	-91,126,065	固定負債	1,714,406,077	1,835,793,066	-121,386,989
土地	384,284,780	384,284,780		設備資金借入金	1,351,002,000	1,233,164,000	117,838,000
建物	2,843,241,192	2,934,367,257	-91,126,065	長期運営資金借入金	33,478,000	266,736,000	-233,258,000
その他の固定資産	441,876,299	459,025,346	-17,149,047	リース債務	20,926,077	17,784,255	3,141,822
土地	500,000	500,000		拠点区分間長期借入金	309,000,000	318,108,811	-9,108,811
建物	20,468,000	22,020,000	-1,552,000	負債の部合計	2,003,858,849	2,022,834,446	-18,975,597
構築物	7,331,578	8,183,509	-851,931	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,698,356	6,487,539	-789,183	基本金	315,497,750	315,497,750	
器具及び備品	51,117,277	62,397,561	-11,280,284	基本金	315,497,750	315,497,750	
有形リース資産	28,182,094	21,875,514	6,306,580	国庫補助金等特別積立金	1,037,359,895	1,076,993,777	-39,633,882
権利	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金	1,037,359,895	1,076,993,777	-39,633,882
ソフトウェア	250,236	108,324	141,912	次期繰越活動増減差額	802,027,508	789,556,512	12,470,996
拠点区分間長期貸付金	309,000,000	318,108,811	-9,108,811	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	802,027,508 12,470,996	789,556,512 -18,716,178	12,470,996 31,187,174
差入保証金	14,044,000	14,044,000		純資産の部合計	2,154,885,153	2,182,048,039	-27,162,886
長期前払費用	4,834,854	4,850,184	-15,330	負債及び純資産の部合計	4,158,744,002	4,204,882,485	-46,138,483
資産の部合計	4,158,744,002	4,204,882,485	-46,138,483				