

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度－前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,023,030	28,658,585	2,364,445
売掛金	10,071,737	8,991,482	1,080,255
未収金	2,612,497	3,485,794	△ 873,297
棚卸資産	3,023,795	3,436,486	△ 412,691
貯蔵品	2,169,043	2,799,495	△ 630,452
立替金	235,286	193,179	42,107
前払金	0	6,156	△ 6,156
仮払金	626,072	366,218	259,854
貸倒引当金	△ 111,000	△ 96,000	△ 15,000
流動資産合計	49,650,460	47,841,395	1,809,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	33,000,000	33,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	305,062,596	305,062,596	0
建物	152,166,326	169,742,422	△ 17,576,096
建物附属設備	195,499,059	211,273,996	△ 15,774,937
構築物	5,172,406	5,822,369	△ 649,963
什器備品	9,533,435	11,698,020	△ 2,164,585
施設整備引当資産	26,221,954	30,178,954	△ 3,957,000
役員退職慰労引当資産	8,000,000	7,400,000	600,000
退職給付引当資産	21,830,551	23,672,715	△ 1,842,164
受入敷金引当資産	1,400,000	1,400,000	0
特定資産合計	724,886,327	766,251,072	△ 41,364,745
(3) その他固定資産			
構築物	376,707	533,172	△ 156,465
機械装置	1,781,838	1,931,526	△ 149,688
車両運搬具	2,272,217	3,140,860	△ 868,643
什器備品	6,066,027	6,277,146	△ 211,119
ソフトウェア	956,471	294,047	662,424
出資金	7,000	7,000	0
保証金	400,503	398,618	1,885
電話加入権	693,744	693,744	0
敷金	479,520	479,520	0
その他固定資産合計	13,034,027	13,755,633	△ 721,606
固定資産合計	770,920,354	813,006,705	△ 42,086,351
資産合計	820,570,814	860,848,100	△ 40,277,286

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 (当年度-前年度)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	14,792,626	14,498,012	294,614
未 払 金	11,787,510	13,242,554	△ 1,455,044
預 り 金	9,845,352	6,626,685	3,218,667
短 期 借 入 金	7,720,000	7,720,000	0
仮 受 金	3,380,847	2,663,797	717,050
流動負債合計	47,526,335	44,751,048	2,775,287
2. 固定負債			
受 入 敷 金	1,400,000	1,400,000	0
長 期 借 入 金	251,351,000	277,102,000	△ 25,751,000
役員退職慰労引当金	8,000,000	7,400,000	600,000
退職 給付 引 当 金	21,830,551	23,672,715	△ 1,842,164
固定負債合計	282,581,551	309,574,715	△ 26,993,164
負債合計	330,107,886	354,325,763	△ 24,217,877
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	17,654,161	21,097,895	△ 3,443,734
地方公共団体補助金	209,110,560	221,366,580	△ 12,256,020
民 間 補 助 金	2,940,000	3,500,000	△ 560,000
出 捐 金	33,000,000	33,000,000	0
指定正味財産合計	262,704,721	278,964,475	△ 16,259,754
(うち基本財産への充当額)	(33,000,000)	(33,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(229,704,721)	(245,964,475)	(△ 16,259,754)
2. 一般正味財産	227,758,207	227,557,862	200,345
(うち特定資産への充当額)	(212,600,055)	(202,711,882)	(9,888,173)
正味財産合計	490,462,928	506,522,337	△ 16,059,409
負債及び正味財産合計	820,570,814	860,848,100	△ 40,277,286