

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月 31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	604,126,798	386,418,769	217,708,029	流動負債	219,541,387	87,382,165	132,159,222
現金預金	421,784,718	256,727,889	165,056,829	事業未払金	107,417,860	43,838,176	63,579,684
事業未収金	112,585,472	113,139,518	△554,046	1年以内返済予定設備資金借入金	8,059,000	5,000,000	3,059,000
未収補助金	39,600,000	2,341,000	37,259,000	1年以内返済予定リース債務	2,799,360	1,399,680	1,399,680
商品・製品	3,604,100	4,860,280	△1,256,180	預り金	2,628,535	2,717,925	△89,390
原材料	3,360	25,272	△21,912	職員預り金	20,098,181	6,679,282	13,418,899
立替金	23,049,148	9,324,810	13,724,338	仮受金	50,179,000		50,179,000
仮払金	3,500,000		3,500,000	賞与引当金	28,359,451	27,747,102	612,349
固定資産	1,366,369,334	1,203,010,878	163,358,456	固定負債	140,253,414	59,782,028	80,471,386
基本財産	620,939,694	426,373,505	194,566,189	設備資金借入金	107,941,000	27,800,000	80,141,000
土地	152,061,709	152,061,709		リース債務	7,348,320	4,548,960	2,799,360
建物	468,877,985	274,311,796	194,566,189	退職給付引当金	24,964,094	27,433,068	△2,468,974
その他の固定資産	745,429,640	776,637,373	△31,207,733	負債の部合計	359,794,801	147,164,193	212,630,608
建物	19,967,051	21,117,966	△1,150,915				
構築物	35,845,916	24,041,845	11,804,071	純資産の部			
機械及び装置	670,540	1,129,850	△459,310	基本金	279,332,003	279,332,003	
車輛運搬具	2,771,584	3,788,675	△1,017,091	第一号基本金	279,332,003	279,332,003	
器具及び備品	29,972,726	13,695,255	16,277,471	国庫補助金等特別積立金	224,320,881	196,019,517	28,301,364
有形リース資産	10,147,680	5,948,640	4,199,040	その他の積立金	618,976,000	678,445,000	△59,469,000
権利	113,600	113,600		人件費積立金	62,442,000	75,871,000	△13,429,000
ソフトウェア	1,773,329	696,354	1,076,975	修繕費積立金	21,516,000	23,416,000	△1,900,000
退職給付引当資産	24,964,094	27,433,068	△2,468,974	施設建築積立金	275,360,000	339,500,000	△64,140,000
人件費積立資産	62,442,000	75,871,000	△13,429,000	工賃変動積立金	3,089,000	3,089,000	
修繕費積立資産	21,516,000	23,416,000	△1,900,000	設備等整備積立金	4,759,000	1,050,000	3,709,000
施設建築積立資産	275,360,000	339,500,000	△64,140,000	措置施設繰越特定積立金	194,930,000	176,930,000	18,000,000
工賃変動積立資産	3,089,000	3,089,000		移行時特別積立金	16,780,000	16,780,000	
設備等整備積立資産	4,759,000	1,050,000	3,709,000	備品等購入積立金	40,100,000	41,809,000	△1,709,000
措置施設繰越特定積立資産	194,930,000	176,930,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	488,072,447	288,468,934	199,603,513
移行時特別積立資産	16,780,000	16,780,000		(うち当期活動増減差額)	145,334,513	99,424,701	45,909,812
備品等購入積立資産	40,100,000	41,809,000	△1,709,000				

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	142,120	142,120					
その他の固定資産(出資金)	85,000	85,000		純資産の部合計	1,610,701,331	1,442,265,454	168,435,877
資産の部合計	1,970,496,132	1,589,429,647	381,066,485	負債及び純資産の部合計	1,970,496,132	1,589,429,647	381,066,485