

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	251,214,205	253,734,534	△ 2,520,329	流動負債	16,087,793	23,305,871	△ 7,218,078
現金預金	191,776,805	190,991,508	785,297	事業未払金	56,700	11,609,100	△ 11,552,400
事業未収金	5,783,170	6,022,320	△ 239,150	1年以内返済予定リース債務	680,400	680,400	0
未収金	44,641,901	39,153,186	5,488,715	預り金	377,048	25,868	351,180
未収補助金	0	7,900,000	△ 7,900,000	職員預り金	4,840,760	2,268,333	2,572,427
未収収益	1,529,154	1,797,738	△ 268,584	賞与引当金	10,132,885	8,722,170	1,410,715
商品・製品	943,833	679,639	264,194				
原材料	5,969,873	5,991,411	△ 21,538				
立替金	569,469	1,198,732	△ 629,263				
固定資産	361,656,999	367,841,039	△ 6,184,040	固定負債	25,584,383	23,417,420	2,166,963
基本財産	275,940,445	285,364,511	△ 9,424,066	リース債務	113,400	793,800	△ 680,400
建物	275,940,445	285,364,511	△ 9,424,066	退職給付引当金	25,470,983	22,623,620	2,847,363
その他の固定資産	85,716,554	82,476,528	3,240,026	負債の部合計	41,672,176	46,723,291	△ 5,051,115
建物	255,260	275,520	△ 20,260	純資産の部			
構築物	801,043	967,002	△ 165,959	基本金	243,161,807	243,161,807	0
機械及び装置	15,995,539	5,247,498	10,748,041	第1号基本金	243,161,807	243,161,807	0
車両運搬具	2,402,471	3,584,119	△ 1,181,648	国庫補助金等特別積立金	160,438,106	160,368,342	69,764
器具及び備品	4,128,373	1,664,820	2,463,553	その他の積立金	33,100,000	33,700,000	△ 600,000
建設仮勘定	0	11,016,000	△ 11,016,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	793,800	1,474,200	△ 680,400	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
権利	631,645	733,309	△ 101,664	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	882,000	0	882,000	施設・設備整備積立金	22,700,000	23,300,000	△ 600,000
退職給付引当資産	25,470,983	22,623,620	2,847,363	本部積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	134,499,115	137,622,133	△ 3,123,018
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,723,018	12,739,016	△ 16,462,034
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設整備等積立資産	22,700,000	23,300,000	△ 600,000				
本部積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	1,239,000	1,174,000	65,000				
長期前払費用	16,440	16,440	0				
資産の部合計	612,871,204	621,575,573	△ 8,704,369	純資産の部合計	571,199,028	574,852,282	△ 3,653,254
				負債及び純資産の部合計	612,871,204	621,575,573	△ 8,704,369

(単位:円)