

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	141,036,023	145,105,334	-4,069,311	流動負債	37,959,408	31,520,961	6,438,447
現金	66,308	2,155	64,153	事業未払金	24,197,139	19,236,741	4,960,398
小口現金	81,666	55,147	26,519	預り金	8,168	16,336	-8,168
普通預金	68,613,206	69,920,440	-1,307,234	職員預り金	4,856,101	3,073,759	1,782,342
定期預金	10,000,000	10,000,000		賞与引当金	8,898,000	9,194,125	-296,125
その他の投資	50,000	50,000		固定負債	84,831,307	115,039,300	-30,207,993
事業未収金	59,264,790	62,561,487	-3,296,697	設備資金借入金	79,217,000	110,049,000	-30,832,000
未収収益	1,045,989	1,080,717	-34,728	退職給付引当金	5,614,307	4,990,300	624,007
立替金	814,773	218,745	596,028	負債の部合計	122,790,715	146,560,261	-23,769,546
前払金	376,278	483,786	-107,508	純 資 産 の 部			
前払費用	515,180	686,907	-171,727	基本金	177,320,000	177,320,000	
預託金	66,090	37,950	28,140	基本金	177,320,000	177,320,000	
その他の流動資産	11,000	8,000	3,000	国庫補助金等特別積立金	329,103,683	347,461,870	-18,358,187
徴収不能引当金	130,743		130,743	国庫補助金等特別積立金	329,103,683	347,461,870	-18,358,187
固定資産	908,360,286	927,798,886	-19,438,600	その他の積立金	115,069,845	99,209,845	15,860,000
基本財産	680,581,203	713,174,263	-32,593,060	修繕費積立金	56,749,845	50,749,845	6,000,000
土地	98,890,194	98,890,194		償還金積立金	19,920,000	19,660,000	260,000
建物	581,691,009	614,284,069	-32,593,060	建設積立金	38,400,000	28,800,000	9,600,000
その他の固定資産	227,779,083	214,624,623	13,154,460	次期繰越活動増減差額	305,112,066	302,352,244	2,759,822
建物	69,591,522	72,724,117	-3,132,595	次期繰越活動増減差額	305,112,066	302,352,244	2,759,822
構築物	10,646,945	12,333,920	-1,686,975	（うち当期活動増減差額）	18,619,822	26,663,258	-8,043,436
車輛運搬具	4,055,307	70,447	3,984,860				
器具及び備品	22,173,064	23,411,714	-1,238,650				
電話加入権	680,400	680,400					
退職給付引当資産	5,562,000	5,679,000	-117,000				
修繕費積立資産	56,749,845	50,749,845	6,000,000				
償還金積立資産	19,920,000	19,660,000	260,000				
建設積立資産	38,400,000	28,800,000	9,600,000				
長期前払費用		515,180	-515,180	純資産の部合計	926,605,594	926,343,959	261,635
資産の部合計	1,049,396,309	1,072,904,220	-23,507,911	負債及び純資産の部合計	1,049,396,309	1,072,904,220	-23,507,911

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥579,963,779-
- 徴収不能引当金の額 ￥130,743-