

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 | | | |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 359,379,121 | 398,433,603 | -39,054,482 | 流動負債 | 32,274,091 | 66,402,322 | -34,128,231 |
| 現金預金 | 294,882,544 | 242,420,642 | 52,461,902 | 事業未払金 | 19,545,998 | 58,703,254 | -39,157,256 |
| 定期預金 | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 事業未収金 | 63,707,167 | 104,260,920 | -40,553,753 | 未払費用 | 3,179,825 | | 3,179,825 |
| 未収補助金 | 26,156 | | 26,156 | 預り金 | 6,415 | 18,828 | -12,413 |
| 未収収益 | 2,678 | | 2,678 | 職員預り金 | 3,041,853 | 1,180,240 | 1,861,613 |
| 立替金 | 143,320 | 140,709 | 2,611 | | | | |
| 前払費用 | 617,256 | 1,611,332 | -994,076 | | | | |
| 固定資産 | 617,461,587 | 653,190,142 | -35,728,555 | 固定負債 | 26,000,000 | 32,500,000 | -6,500,000 |
| 基本財産 | 566,808,409 | 601,554,545 | -34,746,136 | 設備資金借入金 | 26,000,000 | 32,500,000 | -6,500,000 |
| 土地 | 52,142,000 | 52,142,000 | 0 | 負債の部合計 | 58,274,091 | 98,902,322 | -40,628,231 |
| 建物 | 502,859,122 | 535,886,398 | -33,027,276 | | | | |
| 建物付属設備 | 11,807,287 | 13,526,147 | -1,718,860 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 50,653,178 | 51,635,597 | -982,419 | 基本金 | 139,500,000 | 139,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,772,659 | 3,560,160 | -787,501 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,011,101 | 266,906,542 | -25,895,441 |
| 車輜運搬具 | 407,506 | 736,663 | -329,157 | その他の積立金 | 44,906,012 | 44,897,033 | 8,979 |
| 器具及び備品 | 1,352,029 | 2,441,741 | -1,089,712 | 移行時特別積立金 | 44,906,012 | 44,897,033 | 8,979 |
| 長期前払費用 | 1,214,972 | | 1,214,972 | 次期繰越活動増減差額 | 493,149,504 | 501,417,848 | -8,268,344 |
| 移行時特別積立資産 | 44,906,012 | 44,897,033 | 8,979 | (うち当期活動増減差額) | -8,259,365 | -20,067,142 | 11,807,777 |
| 資産の部合計 | 976,840,708 | 1,051,623,745 | -74,783,037 | 純資産の部合計 | 918,566,617 | 952,721,423 | -34,154,806 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 976,840,708 | 1,051,623,745 | -74,783,037 |