

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 | 199,185,900 | 179,403,393 | 19,782,507 | 流 動 負 債 | 33,529,370 | 26,119,539 | 7,409,831 |
| 現 金 預 金 | 149,500,076 | 129,738,572 | 19,761,504 | 事 業 未 払 金 | 16,455,608 | 9,029,836 | 7,425,772 |
| 事 業 未 収 金 | 48,286,804 | 48,214,735 | 72,069 | そ の 他 の 金 | 492,690 | 469,260 | 23,430 |
| 未 収 金 | 163,150 | | 163,150 | 1年以内返済予定 | 15,600,000 | 15,600,000 | |
| 前 払 費 用 | 1,235,870 | 1,446,498 | △210,628 | 設 備 資 金 借 入 金 | 981,072 | 981,072 | |
| 仮 払 金 | | 3,588 | △3,588 | 1年以内返済予定 | | | |
| 固 定 資 産 | 636,614,569 | 661,570,594 | △24,956,025 | 職 員 預 り 金 | | 39,371 | △39,371 |
| 基 本 財 産 | 423,856,840 | 445,642,937 | △21,786,097 | 固 定 負 債 | 97,110,922 | 114,045,224 | △16,934,302 |
| 土 地 | 105,784,189 | 105,784,189 | | 設 備 資 金 借 入 金 務 | 78,000,000 | 93,600,000 | △15,600,000 |
| 建 物 | 318,072,651 | 339,858,748 | △21,786,097 | 借 り 一 ス 債 | 1,880,388 | 2,861,460 | △981,072 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 212,757,729 | 215,927,657 | △3,169,928 | 退 職 給 付 金 引 当 金 | 17,230,534 | 17,583,764 | △353,230 |
| 建 物 | 603,184 | 393,071 | 210,113 | 負 債 の 部 合 計 | 130,640,292 | 140,164,763 | △9,524,471 |
| 構 築 物 | 3,451,607 | 3,857,979 | △406,372 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 8,614,233 | 1,557,001 | 7,057,232 | 基 本 金 | 205,468,390 | 205,468,390 | |
| 器 具 及 び 備 品 | 22,859,694 | 19,588,571 | 3,271,123 | 基 本 金 | 205,468,390 | 205,468,390 | |
| 権 利 | 325,589 | 415,719 | △90,130 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 175,629,330 | 187,774,030 | △12,144,700 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 315,540 | 448,380 | △132,840 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 175,629,330 | 187,774,030 | △12,144,700 |
| 無 形 リ ー ス 資 産 | 2,779,704 | 3,760,776 | △981,072 | そ の 他 の 積 立 金 | 156,535,184 | 168,310,636 | △11,775,452 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 17,230,534 | 17,583,764 | △353,230 | 修 繕 積 立 金 | 123,132,688 | 125,285,128 | △2,152,440 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 42,460 | 11,760 | 30,700 | 物 品 購 入 等 積 立 金 | 33,402,496 | 43,025,508 | △9,623,012 |
| 修 繕 積 立 資 産 | 123,132,688 | 125,285,128 | △2,152,440 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 167,527,273 | 139,256,168 | 28,271,105 |
| 物 品 購 入 等 積 立 資 産 | 33,402,496 | 43,025,508 | △9,623,012 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額) | 167,527,273 | 139,256,168 | 28,271,105 |
| | | | | 増 減 差 額 | 16,495,653 | 10,423,624 | 6,072,029 |
| 資 産 の 部 合 計 | 835,800,469 | 840,973,987 | △5,173,518 | 純 資 産 の 部 合 計 | 705,160,177 | 700,809,224 | 4,350,953 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 835,800,469 | 840,973,987 | △5,173,518 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 386,807,417
2. 徴収不能引当金の額