

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 | 116,306,257 | 99,897,353 | 16,408,904 | 流動負債 | 39,779,900 | 12,990,104 | 26,789,796 |
| 現金預金 | 83,433,936 | 67,748,814 | 15,685,122 | 事業未払金 | 11,057,732 | 4,711,626 | 6,346,106 |
| 事業未収金 | 28,819,822 | 28,632,002 | 187,820 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 未収収益 | 3,995,194 | 3,459,828 | 535,366 | 未払費用 | 6,260,347 | 6,329,213 | -68,866 |
| 立替金 | 0 | | 0 | 預り金 | 6,086 | 203,069 | -196,983 |
| 前払費用 | 57,305 | 56,709 | 596 | 職員預り金 | 784,165 | 1,746,196 | -962,031 |
| 仮払金 | | | 0 | 賞与引当金 | 11,671,570 | | 11,671,570 |
| 固定資産 | 332,149,236 | 119,439,667 | 212,709,569 | 固定負債 | 214,848,224 | 0 | 214,848,224 |
| 基本財産 | 64,437,376 | 70,351,192 | -5,913,816 | 長期運営資金借入金 | 214,848,224 | | 214,848,224 |
| 土地 | 27,470,000 | 27,470,000 | 0 | 負債の部合計 | 254,628,124 | 12,990,104 | 241,638,020 |
| 建物 | 36,967,376 | 42,881,192 | -5,913,816 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 267,711,860 | 49,088,475 | 218,623,385 | 基本金 | 145,467,651 | 145,467,651 | 0 |
| 建物 | 40,838,584 | 45,309,901 | -4,471,317 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,939,829 | 13,818,795 | 1,121,034 |
| 構築物 | 349,376 | 454,852 | -105,476 | 次期繰越活動増減差額 | 33,419,889 | 47,060,470 | -13,640,581 |
| 車両運搬具 | 23,862 | 364,564 | -340,702 | (うち当期活動増減差額) | -13,640,581 | -7,300,141 | -6,340,440 |
| 器具及び備品 | 10,009,720 | 2,736,998 | 7,272,722 | 純資産の部合計 | 193,827,369 | 206,346,916 | -12,519,547 |
| 建設仮勘定 | 216,341,890 | | 216,341,890 | 負債及び純資産の部合計 | 448,455,493 | 219,337,020 | 229,118,473 |
| ソフトウェア | 148,428 | 222,160 | -73,732 | | | | |
| 資産の部合計 | 448,455,493 | 219,337,020 | 229,118,473 | | | | |