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	170,365,217	178,874,420	-8,509,203	流動負債	83,737,895	71,154,418	12,583,477
現金預金	76,253,911	94,710,945	-18,457,034	事業未払金	13,125,616	13,255,542	-129,926
事業未収金	82,960,552	79,317,398	3,643,154	その他の未払金	8,373	74,480	-66,107
未収金	2,100	13,800	-11,700	1年以内返済予定設備資金借入金	35,148,000	25,116,000	10,032,000
未収補助金	9,228,000	3,467,706	5,760,294	未払費用	28,794,819	26,622,044	2,172,775
立替金	73,900	250	73,650	預り金	1,900,000	1,600,000	300,000
前払費用	1,518,820	1,363,560	155,260	職員預り金	3,728,789	4,442,732	-713,943
仮払金	327,934	761	327,173	前受金		-2,063	2,063
固定資産	1,063,387,186	1,075,294,639	-11,907,453	仮受金	1,032,298	45,683	986,615
基本財産	1,014,443,791	1,007,233,873	7,209,918	固定負債	162,189,500	197,937,500	-35,748,000
土地	172,583,000	172,583,000		設備資金借入金	151,509,000	184,131,000	-32,622,000
建物	1,052,605,689	1,019,391,985	33,213,704	長期未払金	10,680,500	13,806,500	-3,126,000
減価償却累計額　△	210,744,898	184,741,112	26,003,786	負債の部合計	245,927,395	269,091,918	-23,164,523
その他の固定資産	48,943,395	68,060,766	-19,117,371				
建物	20,162,460	20,162,460		純資産の部			
構築物	17,931,608	17,931,608		基本金	63,420,000	63,420,000	
機械及び装置	1,210,800	1,210,800		基本金	63,420,000	63,420,000	
車輌運搬具	24,346,746	24,859,311	-512,565	国庫補助金等特別積立金	502,660,336	515,018,343	-12,358,007
器具及び備品	58,981,676	59,403,839	-422,163	国庫補助金等特別積立金	502,660,336	515,018,343	-12,358,007
建設仮勘定		13,543,221	-13,543,221	次期繰越活動増減差額	421,744,672	406,638,798	15,105,874
減価償却累計額　△	77,328,097	73,389,191	3,938,906	次期繰越活動増減差額	421,744,672	406,638,798	15,105,874
権利	304,560	304,560		（うち当期活動増減差額）	15,105,874	22,225,176	-7,119,302
ソフトウェア	1,286,282	1,994,678	-708,396				
その他の固定資産	2,047,360	2,039,480	7,880	純資産の部合計	987,825,008	985,077,141	2,747,867
資産の部合計	1,233,752,403	1,254,169,059	-20,416,656	負債及び純資産の部合計	1,233,752,403	1,254,169,059	-20,416,656