

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 | 347,154,914 | 272,142,179 | 75,012,735 | 流動負債 | 86,069,792 | 63,825,790 | 22,244,002 |
| 現金預金 | 181,577,313 | 101,185,184 | 80,392,129 | 事業未払金 | 31,055,107 | 22,005,386 | 9,049,721 |
| 現金 | 315,131 | 204,391 | 110,740 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,174,000 | 22,174,000 | |
| 普通預金1091064 | 79,796,638 | 43,232,776 | 36,563,862 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 10,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 普通預金1095588 | 12,880,040 | 6,440,883 | 6,439,157 | 預り金 | 33,019 | 8,116 | 24,903 |
| 普通預金1057033 | 20,001,792 | 15,001,605 | 5,000,187 | 職員預り金 | 15,977,719 | 12,638,288 | 3,339,431 |
| 普通預金0058290 | 3,336,415 | 2,631,387 | 705,028 | 賞与引当金 | 6,829,947 | | 6,829,947 |
| 定期預金3015693 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 固定負債 | 160,571,637 | 195,736,790 | -35,165,153 |
| 当座預金2012103 | 427,034 | 427,034 | | 設備資金借入金 | 53,032,000 | 75,206,000 | -22,174,000 |
| 郵便振替口座 | 19,778,669 | 13,210,226 | 6,568,443 | 長期運営資金借入金 | 40,982,680 | 53,982,680 | -13,000,000 |
| 紀陽 | 35,024,265 | 10,018,905 | 25,005,360 | リース債務 | 10,765,872 | | 10,765,872 |
| 普通預金 のぞみ | 17,329 | 17,977 | -648 | 退職給付引当金 | 55,791,085 | 66,548,110 | -10,757,025 |
| 有価証券 | 5,324,446 | 5,324,446 | | 負債の部合計 | 246,641,429 | 259,562,580 | -12,921,151 |
| 事業未収金 | 151,790,878 | 156,113,268 | -4,322,390 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 未収補助金 | 2,567,000 | 3,897,000 | -1,330,000 | 基本金 | 363,871,000 | 363,871,000 | |
| 立替金 | 624,229 | 487,169 | 137,060 | 基本金 | 363,871,000 | 363,871,000 | |
| 前払金 | 171,912 | 568 | 171,344 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,034,521,210 | 1,075,464,924 | -40,943,714 |
| 仮払金 | 99,136 | 134,544 | -35,408 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,034,521,210 | 1,075,464,924 | -40,943,714 |
| その他の流動資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | その他の積立金 | 8,110,000 | 8,110,000 | |
| 敷金 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 固定資産 | 1,508,670,255 | 1,568,066,151 | -59,395,896 | 修繕積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 基本財産 | 1,246,760,174 | 1,301,916,042 | -55,155,868 | 工賃変動積立金 | 20,000 | 20,000 | |
| 建物 | 1,246,760,174 | 1,301,916,042 | -55,155,868 | 設備等整備積立金 | 90,000 | 90,000 | |
| その他の固定資産 | 261,910,081 | 266,150,109 | -4,240,028 | 次期繰越活動増減差額 | 202,681,530 | 133,199,826 | 69,481,704 |
| 土地 | 90,100,000 | 90,100,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 202,681,530 | 133,199,826 | 69,481,704 |
| 建物 | 59,179,126 | 67,799,445 | -8,620,319 | (うち当期活動増減差額) | 69,481,704 | 27,176,632 | 42,305,072 |
| 構築物 | 7,352,558 | 1,187,294 | 6,165,264 | | | | |
| 機械及び装置 | 24,204,187 | 20,739,924 | 3,464,263 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,316,723 | 2,948,557 | -631,834 | | | | |
| 器具及び備品 | 21,466,922 | 14,265,299 | 7,201,623 | | | | |
| ソフトウェア | 1,911,207 | 4,979,970 | -3,068,763 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 47,069,358 | 56,019,620 | -8,950,262 | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 90,000 | 90,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 200,000 | | 200,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,855,825,169 | 1,840,208,330 | 15,616,839 | 純資産の部合計 | 1,609,183,740 | 1,580,645,750 | 28,537,990 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,855,825,169 | 1,840,208,330 | 15,616,839 |

脚注

1. 減価償却費の累計額

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

2. 徴収不能引当金の額