

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	157,032,254	157,785,566	△ 753,312	流動負債	42,680,751	33,953,790	8,726,961
現金預金	38,948,543	39,882,889	△ 934,346	事業未払金	34,188,919	28,170,702	6,018,217
事業未収金	117,666,651	117,266,617	400,034	職員預り金	8,491,832	5,780,361	2,711,471
未収金	0	219,000	△ 219,000	仮受金	0	2,727	△ 2,727
前払費用	417,060	417,060	0				
固定資産	2,869,138,721	3,017,061,181	△ 147,922,460	固定負債	1,752,622,000	1,883,006,000	△ 130,384,000
基本財産	2,603,393,622	2,707,955,937	△ 104,562,315	設備資金借入金	1,752,622,000	1,883,006,000	△ 130,384,000
土地	1,371,976	1,371,976	0	負債の部合計	1,795,302,751	1,916,959,790	△ 121,657,039
建物	1,916,284,048	1,966,025,541	△ 49,741,493	純資産の部			
建物附属設備	685,737,598	740,558,420	△ 54,820,822	基本金	228,288,121	228,288,121	0
その他の固定資産	265,745,099	309,105,244	△ 43,360,145	第1号基本金	212,514,000	212,514,000	0
土地	39,127,024	39,127,024	0	第3号基本金	15,774,121	15,774,121	0
建物	49,332,614	45,775,447	3,557,167	国庫補助金等特別積立金	895,964,522	834,634,821	61,329,701
建物附属設備	2,461,629	1,579,112	882,517	その他の積立金	35,452,187	40,309,809	△ 4,857,622
構築物	73,376,118	82,027,092	△ 8,650,974	人件費積立金	23,452,187	26,309,809	△ 2,857,622
機械及び装置	9	9	0	修繕費積立金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	13,941,306	19,180,050	△ 5,238,744	備品等購入積立金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
器具及び備品	44,709,841	70,943,638	△ 26,233,797	次期繰越活動増減差額	71,163,394	154,654,206	△ 83,490,812
ソフトウェア	7,281,621	10,100,313	△ 2,818,692	(うち当期活動増減差額)	△ 88,348,434	△ 129,410,063	41,061,629
投資有価証券	10,000	10,000	0				0
人件費積立資産	23,452,187	26,309,809	△ 2,857,622				0
修繕費積立資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000				0
備品等購入積立資産	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000				0
リサイクル預託金	52,750	52,750	0	純資産の部合計	1,230,868,224	1,257,886,957	△ 27,018,733
資産の部合計	3,026,170,975	3,174,846,747	△ 148,675,772	負債及び純資産の部合計	3,026,170,975	3,174,846,747	△ 148,675,772