

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	12,456,786	10,864,804	1,591,982	流動負債	4,913,763	3,775,308	1,138,455
現金預金	10,628,436	8,961,495	1,666,941	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,826,547	2,591,528	235,019
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,828,350	1,891,059	-62,709	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	972,000	36,000
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	1,079,216	211,780	867,436
受取手形				職員預り金			
前払金		12,250	-12,250	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
固定資産	288,744,626	287,132,763	1,611,863	固定負債	16,584,297	17,243,994	-659,697
基本財産	252,797,939	259,933,337	-7,135,398	設備資金借入金	13,020,000	14,028,000	-1,008,000
土地	43,893,216	43,893,216		長期運営資金借入金			
建物	207,904,723	215,040,121	-7,135,398	退職給付引当金	3,564,297	3,215,994	348,303
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	21,498,060	21,019,302	478,758
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	35,946,687	27,199,426	8,747,261	純 資 産 の 部			
土地				基本金	61,188,396	61,188,396	
建物				基本金	61,188,396	61,188,396	
構築物	2,760,833	2,964,350	-203,517	国庫補助金等特別積立金	99,472,090	102,935,020	-3,462,930
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	99,472,090	102,935,020	-3,462,930
車両運搬具	2	2		その他の積立金	28,232,800	19,472,800	8,760,000
器具及び備品	1,388,755	1,546,280	-157,525	人件費積立金	10,000,000	19,472,800	-9,472,800
建設仮勘定				施設設備整備積立金	18,232,800		18,232,800
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	90,810,066	93,382,049	-2,571,983
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	90,810,066	93,382,049	-2,571,983
退職給付引当資産	3,564,297	3,215,994	348,303	(うち当期活動増減差額)	6,188,017	-127,509,801	133,697,818
人件費積立資産	10,000,000	19,472,800	-9,472,800				
施設設備整備積立資産	18,232,800		18,232,800	純資産の部合計	279,703,352	276,978,265	2,725,087
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	301,201,412	297,997,567	3,203,845
資産の部合計	301,201,412	297,997,567	3,203,845				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額