

貸借対照表

平成30年3月31日現在

No. 1

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人単位

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	606,253,617	666,854,095	△60,600,478	流動負債	59,870,256	53,521,025	6,349,231
現金預金	532,260,470	598,362,405	△66,101,935	事業未払金	44,108,663	29,217,298	14,891,365
事業未収金	70,896,788	67,049,326	3,847,462	1年以内返済予定リース債務	1,300,530	1,418,760	△118,230
未収金	2,848,752	1,201,586	1,647,166	預り金	10,800,217	20,535,221	△9,735,004
商品・製品	32,668	34,385	△1,717	職員預り金	3,660,846	2,349,746	1,311,100
原材料	214,939	206,393	8,546	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	116,087,534	116,121,542	△34,008
仮払金	0	0	0	リース債務	0	1,300,530	△1,300,530
固定資産	406,468,094	430,318,846	△23,850,752	退職給付引当金	116,087,534	114,821,012	1,266,522
(基本財産)	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	175,957,790	169,642,567	6,315,223
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	400,468,094	424,318,846	△23,850,752	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	17,893,289	24,115,037	△6,221,748	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1	1	0	基金	203,616,347	205,062,587	△1,446,240
構築物	2	2	0	基金	203,616,347	205,062,587	△1,446,240
車輛運搬具	11,141,074	16,021,823	△4,880,749	国庫補助金等特別積立金	1,578,571	2,334,969	△756,398
器具及び備品	6,752,212	8,093,211	△1,340,999	国庫補助金等特別積立金	1,578,571	2,334,969	△756,398
(無形固定資産)	382,574,805	400,203,809	△17,629,004	その他の積立金	122,787,858	134,084,454	△11,296,596
ソフトウェア	101,520	2,343,540	△2,242,020	人件費積立金	76,999,492	88,296,492	△11,297,000
無形リース資産	1,300,530	2,719,290	△1,418,760	備品等購入積立金	8,788,366	8,787,962	404
退職給付引当資産	36,021,990	31,770,018	4,251,972	事業運営積立金	37,000,000	37,000,000	0
基金積立資産	203,616,347	205,062,587	△1,446,240	次期繰越活動増減差額	502,781,145	580,048,364	△77,267,219
積立資産	138,391,388	155,246,344	△16,854,956	(うち当期活動増減差額)	△90,064,219	△50,499,934	△39,564,285
その他の固定資産	78,030	78,030	0				
貸付事業資金貸付金	3,065,000	2,984,000	81,000	純資産の部合計	836,763,921	927,530,374	△90,766,453
資産の部合計	1,012,721,711	1,097,172,941	△84,451,230	負債及び純資産の部合計	1,012,721,711	1,097,172,941	△84,451,230