

法人単位貸借対照表
 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	210,285,300	192,837,566	17,447,734	流動負債	54,806,513	47,285,836	7,520,677
現金預金	133,080,669	116,541,574	16,539,095	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,909,259	12,261,012	1,648,247
事業未収金	73,221,672	70,346,746	2,874,926	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,066	1,814,072	△1,803,006	1年以内返済予定設備資金借入金	19,812,000	19,812,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	657,072	0	657,072
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	776,780	806,360	△29,580	未払費用	0	0	0
仕掛品	798,000	812,000	△14,000	預り金	139,025	109,875	29,150
原材料	996,675	1,148,427	△151,752	職員預り金	4,859,157	2,150,949	2,708,208
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	1,400,438	1,368,387	32,051	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,430,000	12,952,000	2,478,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	148,153,752	165,666,000	△17,512,248
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	145,854,000	165,666,000	△19,812,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	2,299,752	0	2,299,752
固定資産	944,779,695	962,137,435	△17,357,740	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	705,451,252	748,671,868	△43,220,616	その他の固定負債	0	0	0
土地	221,636,613	221,636,613	0	負債の部合計	202,960,265	212,951,836	△9,991,571
建物	483,814,639	527,035,255	△43,220,616				
その他の固定資産	239,328,443	213,465,567	25,862,876				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1,916,232	2,301,716	△385,484	基本金	243,064,960	243,064,960	0
構築物	6,649,772	7,925,638	△1,275,866	基本金	243,064,960	243,064,960	0
機械及び装置	696,601	1,555,196	△858,595	国庫補助金等特別積立金	249,290,511	271,925,236	△22,634,725
車輛運搬具	2,171,588	2,202,767	△31,179	国庫補助金等特別積立金	249,290,511	271,925,236	△22,634,725
器具及び備品	12,241,180	11,096,280	1,144,900	その他の積立金	211,051,000	186,051,000	25,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	2,956,824	0	2,956,824	修繕積立金	36,630,000	36,630,000	0
権利	891,646	1,002,930	△111,284	備品等購入積立金	23,671,000	23,671,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	132,000,000	107,000,000	25,000,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	3,280,000	3,280,000	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	5,470,000	5,470,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,698,259	240,981,969	7,716,290
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,698,259	240,981,969	7,716,290
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,716,290	20,440,461	12,275,829
修繕積立資産	36,630,000	36,630,000	0				
備品等購入積立資産	23,671,000	23,671,000	0				
施設整備積立資産	132,000,000	107,000,000	25,000,000				

工賃変動積立資産	3,280,000	3,280,000	0			
設備等整備積立資産	5,470,000	5,470,000	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	753,600	1,330,040	△576,440			
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	952,104,730	942,023,165
資産の部合計	1,155,064,995	1,154,975,001	89,994	負債及び純資産の部合計	1,155,064,995	1,154,975,001
						10,081,565
						89,994