

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	222,056,490	211,984,345	10,072,145
現金	375,004	92,510	282,494
小口現金	77,579	99,490	△21,911
普通預金	111,584,753	135,312,891	△23,728,138
定期預金	30,000,000		30,000,000
事業未収金	75,319,522	72,730,654	2,588,868
未収金	1,540,000		1,540,000
立替金	1,100		1,100
前払費用	3,158,532	3,748,800	△590,268
固定資産	1,058,238,889	1,082,197,050	△23,958,161
基本財産	977,082,525	1,007,733,012	△30,650,487
建物	977,082,525	1,007,733,012	△30,650,487
その他の固定資産	81,156,364	74,464,038	6,692,326
車輛運搬具	4,289,941	1,714,625	2,575,316
器具及び備品	3,650,172	2,392,500	1,257,672
有形リース資産	3,591,810		3,591,810
差入保証金	62,500,000	62,500,000	
長期前払費用	7,113,441	7,846,913	△733,472
その他の固定資産	11,000	10,000	1,000
資産の部合計	1,280,295,379	1,294,181,395	△13,886,016
負債の部			
流動負債	78,982,736	72,667,071	6,315,665
事業未払金	18,054,426	14,336,417	3,718,009
その他の未払金	1,540,000		1,540,000
1年以内返済予定設備資金借入金	42,672,000	36,012,000	6,660,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		6,660,000	△6,660,000
1年以内返済予定リース債務	813,240		813,240
未払費用		189,000	△189,000
預り金	5,105	5,105	
職員預り金	3,943,533	2,021,399	1,922,134
仮受金	164,560	129,700	34,860
賞与引当金	11,789,872	13,313,450	△1,523,578
固定負債	736,627,796	768,678,838	△32,051,042
設備資金借入金	714,370,000	666,222,000	48,148,000
長期運営資金借入金		90,820,000	△90,820,000
リース債務	2,846,340		2,846,340
退職給付引当金	19,411,456	11,636,838	7,774,618
負債の部合計	815,610,532	841,345,909	△25,735,377
純資産の部			
基本金	120,000,000	120,000,000	
基本金	120,000,000	120,000,000	
国庫補助金等特別積立金	278,779,766	286,202,512	△7,422,746
国庫補助金等特別積立金	278,779,766	286,202,512	△7,422,746
次期繰越活動増減差額	65,905,081	46,632,974	19,272,107
次期繰越活動増減差額	65,905,081	46,632,974	19,272,107
（うち当期活動増減差額）	19,272,107	31,233,739	△11,961,632
純資産の部合計	464,684,847	452,835,486	11,849,361
負債及び純資産の部合計	1,280,295,379	1,294,181,395	△13,886,016