

## 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         |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目      | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          | 科 目             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 流動資産     | 273,373,183   | 250,198,999   | 23,174,184   | 流動負債            | 23,723,413    | 17,631,901    | 6,091,512    |
| 現金預金     | 197,477,927   | 198,083,084   | △ 605,157    | 未払金             | 14,260        | 0             | 14,260       |
| 事業未収金    | 67,544,208    | 51,825,918    | 15,718,290   | 事業未払金           | 18,502,064    | 9,827,335     | 8,674,729    |
| 未収金      | 744,989       | 24,128        | 720,861      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0             | 4,020,000     | △ 4,020,000  |
| 未収補助金    | 3,970,278     | 0             | 3,970,278    | 職員預り金           | 1,776,518     | 304,345       | 1,472,173    |
| 前払金      | 205,210       | 265,869       | △ 60,659     | 拠点区分間借入金        | 3,430,571     | 0             | 3,430,571    |
| 拠点区分間貸付金 | 3,430,571     | 0             | 3,430,571    | 仮受金             | 0             | 3,480,221     | △ 3,480,221  |
| 固定資産     | 1,924,449,396 | 1,965,953,867 | △ 41,504,471 | 固定負債            | 24,195,145    | 0             | 24,195,145   |
| 基本財産     | 1,802,500,156 | 1,874,533,433 | △ 72,033,277 | 退職給与引当金         | 24,195,145    | 0             | 24,195,145   |
| 建物       | 1,801,500,156 | 1,873,533,433 | △ 72,033,277 | 負債の部合計          | 47,918,558    | 17,631,901    | 30,286,657   |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
| その他の固定資産 | 121,949,240   | 91,420,434    | 30,528,806   | 基本金             | 19,371,000    | 19,371,000    | 0            |
| 建物       | 3,365,460     | 0             | 3,365,460    | 国庫補助金等特別積立金     | 1,852,891,340 | 1,930,377,717 | △ 77,486,377 |
| 構築物      | 43,223,189    | 47,576,981    | △ 4,353,792  | その他の積立金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 車輛運搬具    | 13,104,363    | 4,638,137     | 8,466,226    | 修繕積立金           | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 器具及び備品   | 37,051,083    | 39,195,316    | △ 2,144,233  | 投資及び出資金         | 10,000        | 10,000        | 0            |
| 出資金      | 10,000        | 10,000        | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 276,631,681   | 247,762,248   | 28,869,433   |
| 退職給付引当資産 | 24,195,145    | 0             | 24,195,145   | (うち当期活動増減差額)    | 28,869,433    | △ 37,470,274  | 66,339,707   |
| 修繕積立資産   | 1,000,000     | 0             | 1,000,000    | 純資産の部合計         | 2,149,904,021 | 2,198,520,965 | △ 48,616,944 |
| 資産の部合計   | 2,197,822,579 | 2,216,152,866 | △ 18,330,287 | 負債及び純資産の部合計     | 2,197,822,579 | 2,216,152,866 | △ 18,330,287 |