

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	586,342,756	562,501,489	23,841,267	流 動 負 債	71,564,090	72,445,396	△881,306
現 金 預 金	471,895,496	443,013,624	28,881,872	事 業 未 払 金	10,199,158	46,519,771	△36,320,613
事 業 未 収 金	99,641,610	118,323,180	△18,681,570	そ の 他 の 未 払 金	17,877,354		17,877,354
未 収 収 益	14,696,420		14,696,420	預 り 金	16,865		16,865
立 替 金	109,230	47,685	61,545	職 員 預 り 金	2,167,713	12,865,625	△10,697,912
仮 払 金		1,067,000	△1,067,000	賞 与 引 当 金	41,303,000	13,060,000	28,243,000
そ の 他 の 流 動 資 産		50,000	△50,000	固 定 負 債	47,283,664	109,388,058	△62,104,394
固 定 資 産	629,602,284	695,083,591	△65,481,307	設 備 資 金 借 入 金		67,500,000	△67,500,000
基 本 財 産	370,265,728	379,431,060	△9,165,332	退 職 給 付 引 当 金	47,283,664	41,888,058	5,395,606
土 地	82,257,500	82,257,500		負 債 の 部 合 計	118,847,754	181,833,454	△62,985,700
建 物	288,008,228	297,173,560	△9,165,332				
そ の 他 の 固 定 資 産	259,336,556	315,652,531	△56,315,975	純 資 産 の 部			
建 物	88,122,304	94,565,283	△6,442,979	基 本 金	84,782,340	84,782,340	
構 築 物	19,898,538	21,884,654	△1,986,116	基 本 金	84,782,340	84,782,340	
機 械 及 び 装 置	8,512,891	10,686,391	△2,173,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,491,941	254,177,787	△7,685,846
車 輛 運 搬 具	795,278	688,124	107,154	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	246,491,941	254,177,787	△7,685,846
器 具 及 び 備 品	5,971,194	6,175,021	△203,827	そ の 他 の 積 立 金	46,895,000	139,765,000	△92,870,000
建 設 仮 勘 定	40,342,559		40,342,559	移 行 時 特 別 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,465,128		1,465,128	工 賃 変 動 積 立 金	1,541,000	1,541,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	47,283,664	41,888,058	5,395,606	施 設 整 備 等 積 立 金	37,354,000	130,224,000	△92,870,000
移 行 時 特 別 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000		そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,541,000	1,541,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	718,928,005	597,026,499	121,901,506
施 設 整 備 等 積 立 資 産	37,354,000	130,224,000	△92,870,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	718,928,005	597,026,499	121,901,506
そ の 他 の 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	29,031,506	113,972,325	△84,940,819
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000		50,000	純 資 産 の 部 合 計	1,097,097,286	1,075,751,626	21,345,660
資 産 の 部 合 計	1,215,945,040	1,257,585,080	△41,640,040	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,215,945,040	1,257,585,080	△41,640,040

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額