

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	424,542,398	373,101,642	51,440,756	流 動 負 債	82,177,563	85,931,301	-3,753,738
現 金 預 金	301,578,353	257,279,124	44,299,229	事 業 未 払 金	41,661,144	46,674,997	-5,013,853
事 業 未 収 金	107,250,147	98,902,353	8,347,794	そ の 他 の 金	4,629,016	8,534,146	-3,905,130
未 収 金	1,482,427	1,994,029	-511,602	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	16,020,000	17,020,000	-1,000,000
未 収 補 助 金	2,364,780	7,675,720	-5,310,940		125,660	0	125,660
未 収 取 益	37,214	0	37,214	預 り 金	6,961,933	899,683	6,062,250
貯 蔵 品	892,285	0	892,285	職 員 預 り 金	165,482	33,907	131,575
商 品 ・ 製 品	115,410	104,465	10,945	前 受 金	0	36,720	-36,720
原 材 料	3,034,114	2,684,799	349,315	賞 与 引 当 金	12,614,328	12,731,848	-117,520
立 替 金	445,430	136,056	309,374	固 定 負 債	173,814,650	186,091,770	-12,277,120
前 払 金	2,093,336	1,415,826	677,510	設 備 資 金 金	146,497,000	161,714,000	-15,217,000
前 払 費 用	5,248,902	2,860,716	2,388,186	借 入 給 付 金	27,317,650	24,377,770	2,939,880
仮 払 金	0	48,554	-48,554	引 当 金 計			
固 定 資 産	1,102,822,866	1,128,082,919	-25,260,053	負 債 の 部 合 計	255,992,213	272,023,071	-16,030,858
基 本 財 産	595,003,203	628,035,549	-33,032,346				
土 地	82,055,526	82,055,526	0	純 資 産 の 部			
建 物	511,947,677	544,980,023	-33,032,346	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
そ の 他 の 固 定 資 産	507,819,663	500,047,370	7,772,293	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,748,912	247,597,387	-17,848,475
土 地	83,285,190	72,554,246	10,730,944	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	229,748,912	247,597,387	-17,848,475
建 物	75,049,945	67,523,168	7,526,777	そ の 他 の 積 立 金	211,353,958	215,030,466	-3,676,508
構 築 物	39,412,397	43,625,570	-4,213,173	人 件 費 積 立 金	47,200,000	47,200,000	0
機 械 及 び 装 置	24,039,367	21,230,756	2,808,611	工 賃 変 動 積 立 金	7,097,452	7,157,452	-60,000
車 輛 運 搬 具	20,059,489	14,618,205	5,441,284	設 備 整 備 積 立 金	152,046,506	154,258,014	-2,211,508
器 具 及 び 備 品	21,161,463	19,781,197	1,380,266	周 年 事 業 積 立 金	5,010,000	6,415,000	-1,405,000
建 設 仮 勘 定	0	14,040,864	-14,040,864	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	720,114,383	656,377,839	63,736,544
ソ フ ト ウ ェ ア	5,998,415	7,011,888	-1,013,473	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	720,114,383	656,377,839	63,736,544
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0		60,060,036	68,311,755	-8,251,719
退 職 給 付 引 当 資 産	27,317,650	24,377,770	2,939,880				
人 件 費 積 立 資 産	47,200,000	47,200,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	7,097,452	7,157,452	-60,000				
設 備 整 備 積 立 資 産	152,046,506	154,258,014	-2,211,508				
周 年 事 業 積 立 資 産	5,010,000	6,415,000	-1,405,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	131,789	243,240	-111,451	純 資 産 の 部 合 計	1,271,373,051	1,229,161,490	42,211,561
資 産 の 部 合 計	1,527,365,264	1,501,184,561	26,180,703	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,527,365,264	1,501,184,561	26,180,703

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額