第三号第一様式

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			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	33,466,339	43,819,368	△10,353,029	流動負債	19,792,998	18,481,601	1,311,397
現金預金	11,305,684	23,270,348	△11,964,664	事業未払金	2,791,397	2,066,914	724,483
事業未収金	21,748,655	19,936,654	1,812,001	１年以内返済予定設備資金借入金	8,145,615	8,102,127	43,488
未収補助金	412,000	436,000	△24,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	441,615	398,126	43,489
前払費用	0	176,366	△176,366	未払費用	5,394,283	4,932,406	461,877
				預り金	11,658	8,115	3,543
				職員預り金	1,118,430	1,125,913	△7,483
				賞与引当金	1,890,000	1,848,000	42,000
固定資産	309,323,952	316,673,173	△7,349,221	固定負債	179,621,484	187,836,313	△8,214,829
基本財産	284,980,072	300,263,548	△15,283,476	設備資金借入金	170,480,058	178,662,156	△8,182,098
土地	6,434,500	6,434,500	0	長期運営資金借入金	8,696,058	9,174,157	△478,099
建物	278,545,572	293,829,048	△15,283,476	退職給付引当金	445,368	0	445,368
その他の固定資産	24,343,880	16,409,625	7,934,255	負債の部合計	199,414,482	206,317,914	△6,903,432
土地	10,672,152	0	10,672,152	純　資　産　の　部			
建物	630,338	654,908	△24,570	基本金	48,700,000	48,700,000	0
構築物	3,618,786	1,674,642	1,944,144	第１号基本金	26,700,000	26,700,000	0
機械及び装置	3,233,091	4,315,106	△1,082,015	第３号基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	1,522,500	3,045,000	△1,522,500	国庫補助金等特別積立金	113,760,752	120,949,066	△7,188,314
器具及び備品	4,211,645	5,209,969	△998,324	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	1,500,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	△19,084,943	△15,474,439	△3,610,504
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,610,504	1,672,529	△5,283,033
退職給付引当資産	445,368	0	445,368	純資産の部合計	143,375,809	154,174,627	△10,798,818
資産の部合計	342,790,291	360,492,541	△17,702,250	負債及び純資産の部合計	342,790,291	360,492,541	△17,702,250