

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 | 494,758,385 | 569,734,964 | △ 74,976,579 | 流動負債 | 141,133,176 | 228,000,799 | △ 86,867,623 |
| 現金預金 | 360,130,289 | 278,256,092 | 81,874,197 | 事業未払金 | 110,468,651 | 189,032,478 | △ 78,563,827 |
| 事業未収金 | 120,296,029 | 109,687,242 | 10,608,787 | その他の未払金 | 0 | 19,345,316 | △ 19,345,316 |
| 未収金 | 0 | 21,167,392 | △ 21,167,392 | 預り金 | 62,260 | 1,000 | 61,260 |
| 未収補助金 | 5,000,000 | 147,597,700 | △ 142,597,700 | 職員預り金 | 9,683,556 | 4,991,005 | 4,692,551 |
| 商品・製品 | 7,065,375 | 11,311,943 | △ 4,246,568 | 賞与引当金 | 20,918,709 | 14,631,000 | 6,287,709 |
| 原材料 | 2,266,692 | 1,695,459 | 571,233 | | | | |
| 立替金 | 0 | 19,136 | △ 19,136 | | | | |
| 固定資産 | 1,792,775,565 | 1,807,484,494 | △ 14,708,929 | 固定負債 | 78,084,790 | 87,254,780 | △ 9,169,990 |
| 基本財産 | 1,393,303,715 | 1,335,215,675 | 58,088,040 | 退職給付引当金 | 64,584,790 | 66,754,780 | △ 2,169,990 |
| 土地 | 221,464,217 | 221,464,217 | 0 | 長期保証金預り金 | 13,500,000 | 20,500,000 | △ 7,000,000 |
| 建物 | 1,171,839,498 | 1,113,751,458 | 58,088,040 | 負債の部合計 | 219,217,966 | 315,255,579 | △ 96,037,613 |
| その他の固定資産 | 399,471,850 | 472,268,819 | △ 72,796,969 | | | | |
| 建物 | 91,517,359 | 153,891,291 | △ 62,373,932 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 58,049,576 | 60,628,288 | △ 2,578,712 | 基本金 | 91,701,722 | 71,701,722 | 20,000,000 |
| 機械及び装置 | 70,877,747 | 89,072,697 | △ 18,194,950 | 第1号基本金 | 75,411,056 | 55,411,056 | 20,000,000 |
| 車輛運搬具 | 3,494,708 | 5,899,210 | △ 2,404,502 | 第2号基本金 | 8,058,000 | 8,058,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,790,827 | 11,399,173 | △ 608,346 | 第3号基本金 | 8,232,666 | 8,232,666 | 0 |
| 建設仮勘定 | 71,042,580 | 58,535,730 | 12,506,850 | 国庫補助金等特別積立金 | 398,488,430 | 274,564,247 | 123,924,183 |
| 権利 | 2,136,342 | 2,331,541 | △ 195,199 | その他の積立金 | 32,372,479 | 32,372,479 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 45,180,086 | 46,214,690 | △ 1,034,604 | 施設積立金 | 7,372,479 | 7,372,479 | 0 |
| 建物共済積立資産 | 13,433,336 | 11,627,700 | 1,805,636 | 建設積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 施設積立資産 | 7,372,479 | 7,372,479 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,545,753,353 | 1,683,325,431 | △ 137,572,078 |
| 建設積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 138,572,078 | 199,480,642 | △ 338,052,720 |
| その他の固定資産 | 576,810 | 296,020 | 280,790 | 純資産の部合計 | 2,068,315,984 | 2,061,963,879 | 6,352,105 |
| 資産の部合計 | 2,287,533,950 | 2,377,219,458 | △ 89,685,508 | 負債及び純資産の部合計 | 2,287,533,950 | 2,377,219,458 | △ 89,685,508 |