

### 法人単位貸借対照表

2018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
0001 流 動 資 産	288,378,329	247,077,356	41,300,973	0006 流 動 負 債	97,194,348	75,399,100	21,795,248
1110 現 金 預 金	145,082,241	164,222,125	△19,139,884	2112 事 業 未 払 金	19,688,848	48,126,084	△28,437,236
1131 事 業 未 収 金	141,575,919	80,666,835	60,909,084	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	20,420,000	20,420,000	
1132 未 収 金	464,038	1,446,996	△982,958	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	6,288,444	5,836,151	452,293
1161 立 替 金	338,373	57,465	280,908	2131 未 払 費 用	44,574,636		44,574,636
1162 前 払 金	552,505	492,700	59,805	2132 預 り 金	10,210		10,210
1163 前 払 費 用	365,253	191,235	174,018	2133 職 員 預 り 金	6,212,210	1,016,865	5,195,345
0002 固 定 資 産	2,252,657,243	2,328,879,330	△76,222,087	0007 固 定 負 債	1,132,811,838	1,165,649,293	△32,837,455
0003 基 本 財 産	2,021,235,425	2,089,167,863	△67,932,438	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	1,113,360,000	1,133,780,000	△20,420,000
1211 土 地	260,312,000	260,312,000		2313 リ ー ス 債 務	19,451,838	31,869,293	△12,417,455
1212 建 物	1,760,923,425	1,828,855,863	△67,932,438	負 債 の 部 合 計	1,230,006,186	1,241,048,393	△11,042,207
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	231,421,818	239,711,467	△8,289,649	純 資 産 の 部			
1312 建 物	2	2		0009 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1313 構 築 物	7,362,789	9,109,691	△1,746,902	3111 基 本 金	521,312,000	521,312,000	
1314 機 械 及 び 装 置	7,681,188	8,282,103	△600,915	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	460,106,553	483,955,567	△23,849,014
1315 車 輜 運 搬 具	3,145,665	3,717,572	△571,907	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（ 整 備 時 分 ）	460,106,553	483,955,567	△23,849,014
1316 器 具 及 び 備 品	66,235,085	77,676,543	△11,441,458	0011 そ の 他 の 積 立 金	119,334,433	101,327,908	18,006,525
1319 有 形 リ ー ス 資 産	16,865,841	27,766,924	△10,901,083	3221 修 繕 積 立 金	72,032,569	60,029,568	12,003,001
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	184,013	184,017	△4	3222 退 職 金 積 立 金	47,301,864	41,298,340	6,003,524
1323 無 形 リ ー ス 資 産	7,649,650	9,936,747	△2,287,097	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	210,276,400	228,312,818	△18,036,418
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	210,276,400	228,312,818	△18,036,418
1329 退 職 積 立 預 金	47,301,864	41,298,340	6,003,524	3312（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	△29,893	△66,749,025	66,719,132
1331 修 繕 積 立 預 金	72,032,569	60,029,568	12,003,001	純 資 産 の 部 合 計	1,311,029,386	1,334,908,293	△23,878,907
1333 差 入 保 証 金	20,050	10,720	9,330	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,541,035,572	2,575,956,686	△34,921,114
1334 長 期 前 払 費 用	2,933,102	1,689,240	1,243,862				
資 産 の 部 合 計	2,541,035,572	2,575,956,686	△34,921,114				

脚注

1. 減価償却費の累計額 562,994,216円