

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 | 1,330,067,580 | 1,146,154,784 | 183,912,796 | 流動負債 | 395,318,659 | 244,168,326 | 151,150,333 |
| 現金 | 843,664 | 858,243 | -14,579 | 事業未払金 | 195,706,873 | 129,746,486 | 65,960,387 |
| 普通預金 | 916,195,543 | 734,726,917 | 181,468,626 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 69,390,000 | 69,390,000 | 0 |
| 事業未収金 | 411,519,770 | 405,906,022 | 5,613,748 | 1年以内返済予定リース債務 | 10,483,464 | 9,209,280 | 1,274,184 |
| 前払金 | 37,500 | 59,760 | -22,260 | 預り金 | 30,582,937 | 30,909,837 | -326,900 |
| 前払費用 | 1,471,103 | 1,445,042 | 26,061 | 前受金 | 283,000 | 396,700 | -113,700 |
| 仮払金 | | 3,158,800 | -3,158,800 | 仮受金 | 48,385 | 4,516,023 | -4,467,638 |
| | | | | 賞与引当金 | 88,824,000 | | 88,824,000 |
| 固定資産 | 2,218,515,416 | 2,278,792,422 | -60,277,006 | 固定負債 | 485,845,600 | 558,540,160 | -72,694,560 |
| 基本財産 | 1,851,912,480 | 1,944,797,936 | -92,885,456 | 設備資金借入金 | 370,580,000 | 439,970,000 | -69,390,000 |
| 土地 | 230,487,173 | 230,487,173 | 0 | リース債務 | 16,751,460 | 24,854,820 | -8,103,360 |
| 建物 | 4,100,966,788 | 4,100,966,788 | 0 | 長期借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額△ | -2,479,541,481 | -2,386,656,025 | -92,885,456 | サービス区分長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 366,602,936 | 333,994,486 | 32,608,450 | 退職給付引当金 | 98,514,140 | 93,715,340 | 4,798,800 |
| 土地 | 20,769,215 | 20,769,215 | 0 | 負債の部合計 | 881,164,259 | 802,708,486 | 78,455,773 |
| 建物 | 40,587,212 | 40,587,212 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1,596,000 | 1,596,000 | 0 | 基本金 | 22,059,252 | 22,059,252 | 0 |
| 機械及び装置 | 12,904,500 | 12,904,500 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 746,525,006 | 790,629,101 | -44,104,095 |
| 車輛運搬具 | 140,915,434 | 135,240,244 | 5,675,190 | その他の積立金 | 77,305,958 | 77,298,429 | 7,529 |
| 器具及び備品 | 305,089,348 | 305,212,093 | -122,745 | 次期繰越活動増減差額 | 1,821,528,521 | 1,732,251,938 | 89,276,583 |
| 建設仮勘定 | 35,000,000 | | 35,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 92,062,112 | 81,254,626 | 10,807,486 |
| 減価償却累計額△ | -426,867,943 | -414,176,313 | -12,691,630 | | | | |
| 有形リース資産 | 49,312,320 | 46,046,400 | 3,265,920 | 純資産の部合計 | 2,667,418,737 | 2,622,238,720 | 45,180,017 |
| 権利 | 247,120 | 247,120 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 3,548,582,996 | 3,424,947,206 | 123,635,790 |
| 研修資金貸付金 | 1,371,246 | 4,086,570 | -2,715,324 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,074,386 | 1,683,676 | -609,290 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,704,000 | 8,704,000 | 0 | | | | |
| 建物建て替え積立金 | 77,305,958 | 77,298,429 | 7,529 | | | | |
| 共済会退職金預け金 | 98,514,140 | 93,715,340 | 4,798,800 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,548,582,996 | 3,424,947,206 | 123,635,790 | | | | |