

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(C)	前年度末(D)	増減(C)-(D)
流動資産	165,329,321	154,625,039	10,704,282	流動負債	24,507,734	25,762,556	△ 1,254,822
現金預金	147,774,220	132,195,870	15,578,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,890,839	3,093,943	796,896
事業未収金	16,291,478	17,272,712	△ 981,234	その他の未払金	232,652	1,258	231,394
未収金	851,800	430,842	420,958	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	12,742	12,742	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,026,000	17,026,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,146,942	691,893	455,049
前払金	0	0	0	預り金	199,273	176,179	23,094
前払費用	314,081	12,176	301,905	職員預り金	2,012,028	159,586	1,852,442
仮払金	85,000	87,000	△ 2,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,026,445,167	1,067,021,985	△ 40,576,818	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	882,717,282	923,005,040	△ 40,287,758				
土 地	146,874,757	146,874,757	0	固定負債	216,955,647	235,185,330	△ 18,229,683
建 物	735,842,525	776,130,283	△ 40,287,758	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	177,304,000	194,330,000	△ 17,026,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	143,727,885	144,016,945	△ 289,060	退職給付引当金	39,651,647	40,855,330	△ 1,203,683
土 地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建 物	1,785,699	1,655,725	129,974	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,684,989	9,402,180	△ 1,717,191				
機械及び装置	406,730	623,618	△ 216,888	負債の部合計	241,463,381	260,947,886	△ 19,484,505
車輦運搬具	0	0	0				
器具及び備品	8,009,111	10,040,383	△ 2,031,272	基本金	243,899,293	236,825,909	7,073,384
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	461,411,398	488,629,233	△ 27,217,835
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	86,039,709	81,289,709	4,750,000
権 利	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	1,405,000	855,000	550,000
ソフトウェア	0	0	0	措置施設特定積立金	84,634,709	80,434,709	4,200,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	事故対策積立金	13,934,484	13,934,484	0
退職給付引当資産	39,651,647	40,855,330	△ 1,203,683	施設整備積立金	28,700,225	24,500,225	4,200,000
措置施設特定積立資産	84,634,709	80,434,709	4,200,000				
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	158,960,707	153,954,287	5,006,420
事故対策積立資産	13,934,484	13,934,484	0	次期繰越活動増減差額	158,960,707	153,954,287	5,006,420
施設整備等積立資産	28,700,225	24,500,225	4,200,000	(うち当期活動増減差額)	9,756,420	6,061,147	3,695,273
工賃変動積立資産	1,405,000	855,000	550,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	950,311,107	960,699,138	△ 10,388,031
				負債及び純資産の部合計	1,191,774,488	1,221,647,024	△ 29,872,536
資産の部合計	1,191,774,488	1,221,647,024	△ 29,872,536				