

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	143,511,647	143,347,876	163,771	流動負債	68,956,502	64,781,537	4,174,965
現金預金	75,073,653	77,079,876	△ 2,006,223	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	913,987	415,781	498,206
預金	75,013,653	77,019,876	△ 2,006,223	その他の未払金	416,970	0	416,970
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	68,093,922	62,898,688	5,195,234	1年以内返済予定設備資金借入金	44,292,000	44,292,000	0
未収金	115,918	2,690,067	△ 2,574,149	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,924	0	2,924	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	300	4,495	△ 4,195	未払費用	21,180,287	20,073,756	1,106,531
前払金	0	0	0	預り金	31,727	0	31,727
前払費用	224,930	674,750	△ 449,820	職員預り金	2,121,531	0	2,121,531
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	所得税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	育成制度掛金	0	0	0
固定資産	1,691,377,319	1,754,928,151	△ 63,550,832	県共済制度掛金	0	0	0
基本財産	1,034,733,754	1,059,851,652	△ 25,117,898	社会保険料	0	0	0
土地	117,930,444	117,930,444	0	前受金	0	0	0
建物	916,803,310	941,921,208	△ 25,117,898	前受収益	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	656,643,565	695,076,499	△ 38,432,934	拠点区分間借入金	0	0	0
土地	118,628,693	118,628,693	0	仮受金	0	0	0
建物	346,534,298	376,199,005	△ 29,664,707	その他の流動負債	0	0	0
構築物	37,693,607	40,829,359	△ 3,135,752	固定負債	1,055,809,959	1,099,026,603	△ 43,216,644
機械及び装置	20,983,969	24,799,209	△ 3,815,240	設備資金借入金	1,031,610,000	1,075,902,000	△ 44,292,000
車両運搬具	10	12	△ 2	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	38,199,441	50,285,007	△ 12,085,566	リース債務	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職給付引当金	24,199,959	23,124,603	1,075,356
権 利	10,086,948	10,862,867	△ 775,919	負債の部合計	1,124,766,461	1,163,808,140	△ 39,041,679
ソフトウェア	116,640	147,744	△ 31,104	基本金	278,851,364	278,851,364	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	267,520,198	280,595,064	△ 13,074,866
投資有価証券	200,000	200,000	0	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	24,199,959	23,124,603	1,075,356	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	移転に係る積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,750,943	125,021,459	△ 21,270,516
資産の部合計	1,834,888,966	1,898,276,027	△ 63,387,061	次期繰越活動増減差額	103,750,943	125,021,459	△ 21,270,516
				(うち当期活動増減差額)	△11,270,516	△25,117,095	13,846,579
				純資産の部合計	710,122,505	734,467,887	△ 24,345,382
				負債及び純資産の部合計	1,834,888,966	1,898,276,027	△ 63,387,061