

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	114,848,491	81,954,487	32,894,004	流動負債	270,387,690	170,266,928	100,120,762
現金預金	29,454,869	7,483,674	21,971,195	短期運営資金借入金	144,000,000	50,000,000	94,000,000
事業未収金	79,840,769	69,512,144	10,328,625	事業未払金	45,182,833	37,404,841	7,777,992
貯蔵品	5,547,218	5,165,619	381,599	1年以内返済予定長期運営資金	61,538,460	61,538,460	0
立替金	257,615	190,030	67,585	預り金	242,390	401,898	-159,508
仮払金	229,220	84,220	145,000	職員預り金	5,259,811	928,529	4,331,282
徴収不能引当金	-481,200	-481,200	0	賞与引当金	14,164,196	19,993,200	-5,829,004
固定資産	1,607,200,857	1,705,140,894	-97,940,037	固定負債	1,877,204,137	1,986,734,373	-109,530,236
基本財産	1,404,872,874	1,463,992,496	-59,119,622	設備資金借入金	1,658,240,000	1,658,240,000	0
土地	93,937,659	93,937,659	0	長期運営資金借入金	118,298,465	199,836,925	-81,538,460
建物	1,506,427,450	1,486,427,450	20,000,000	リース債務	100,665,672	128,657,448	-27,991,776
建物減価償却累計額	-195,492,235	-116,372,613	-79,119,622	負債の部合計	2,147,591,827	2,157,001,301	-9,409,474
その他の固定資産	202,327,983	241,148,398	-38,820,415	純 資 産 の 部			
構築物	48,387,978	48,387,978	0	基本金	120,000,000	87,000,000	33,000,000
構築物減価償却累計額	-10,205,881	-6,122,829	-4,083,052	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	93,121,124	89,856,524	3,264,600	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-90,580,808	-54,042,074	-36,538,734	次期繰越活動増減差額	-545,542,479	-456,905,920	-88,636,559
有形リース資産	148,270,368	147,959,328	311,040	(うち当期活動増減差額)	-88,636,559	-155,181,316	66,544,757
ソフトウェア	347,652	394,652	-47,000				
ソフト減価償却累計額	-6,338,850	-3,620,141	-2,718,709				
無形リース資産	13,316,400	12,324,960	991,440				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	-425,542,479	-369,905,920	-55,636,559
資産の部合計	1,722,049,348	1,787,095,381	-65,046,033	負債及び純資産の部合計	1,722,049,348	1,787,095,381	-65,046,033