

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の第1様式  
(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
<b>【流動資産】</b>	192,803,966	166,354,271	26,449,695	<b>【流動負債】</b>	101,831,222	82,669,069	19,162,153
現金預金	32,478,363	20,770,415	11,707,948	短期運営資金借入金	19,600,000		19,600,000
有価証券	5,000	5,000		事業未払金	78,260,774	80,668,927	△ 2,408,153
事業未収金	140,653,979	145,498,276	△ 4,844,297	その他の未払金			
未収金	19,600,000		19,600,000	1年以内返済予定リース債務	2,252,436		2,252,436
立替金				未払費用			
前払金		80,580	△ 80,580	預り金	783	783	
前払費用	66,624		66,624	職員預り金	1,717,229	1,999,359	△ 282,130
仮払金				前受金			
その他の流動資産				仮受金			
<b>【固定資産】</b>	174,781,610	143,875,731	30,905,879	賞与引当金			
基本財産	25,057,743	3,000,000	22,057,743	その他の流動負債			
土地				<b>【固定負債】</b>	133,407,326	122,748,386	10,658,940
建物	22,057,743		22,057,743	設備資金借入金	7,940,000		7,940,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		リース債務	6,945,011		6,945,011
				退職給付引当金	118,522,315	122,748,386	△ 4,226,071
				その他の固定負債			
その他の固定資産	149,723,867	140,875,731	8,848,136	負債の部合計	235,238,548	205,417,455	29,821,093
建物				<b>純資産の部</b>			
構築物	5,368,688		5,368,688	<b>【基本金】</b>	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置	118,125	219,375	△ 101,250	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	21,536,785		21,536,785
器具及び備品	6,208,289	7,039,397	△ 831,108	国庫補助金等特別積立金	21,536,785		21,536,785
建設仮勘定				<b>【その他の積立金】</b>	87,581,361	88,313,343	△ 731,982
有形リース資産	9,197,447		9,197,447	その他の積立金	87,581,361	88,313,343	△ 731,982
ソフトウェア	1	55,230	△ 55,229	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	20,228,882	13,499,204	6,729,678
退職給付引当資産	118,522,315	122,748,386	△ 4,226,071	次期繰越活動増減差額	20,228,882	13,499,204	6,729,678
その他の積立資産	10,081,361	10,813,343	△ 731,982	(うち当期活動増減差額)	5,997,696	△ 16,489,549	22,487,245
長期前払費用	227,641		227,641				
その他の固定資産				純資産の部合計	132,347,028	104,812,547	27,534,481
資産の部合計	367,585,576	310,230,002	57,355,574	負債及び純資産の部合計	367,585,576	310,230,002	57,355,574

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 58,544,748 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円