

貸借対照表
平成30年3月31日現在

第3号の1様式(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	779,651,882	752,277,318	27,374,564	流動負債	29,600,319	24,564,777	5,035,542
現金預金	688,387,984	662,458,967	25,929,017	短期運営資金借入金			0
現金				事業未払金	14,357,041	12,371,641	1,985,400
普通預金	673,387,984	642,458,967	30,929,017	職員預り金	3,781,390	1,057,840	2,723,550
定期預金	15,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000	健康保険預り金	996,260		996,260
有価証券			0	厚生年金預り金	1,671,430		1,671,430
事業未収金	91,263,898	89,818,351	1,445,547	雇用保険預り金			0
貯蔵品			0	地方税預り金	866,500	830,800	35,700
立替金			0	所得税預り金			0
前払金			0	共済預り金	247,200	227,040	20,160
短期貸付金			0	その他預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	リース債務	1,461,888	1,135,296	326,592
			0	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
			0				0
			0				0
固定資産(基本財産)	464,175,435	485,471,046	▲ 21,295,611				0
建物	388,050,419	409,346,030	▲ 21,295,611				0
土地	76,125,016	76,125,016	0				0
定期預金			0				0
固定資産(その他の固定資産)	557,606,271	512,029,107	45,577,164	固定負債	35,407,488	26,358,640	9,048,848
建物	17,752,497	20,976,107	▲ 3,223,610	設備資金借入金			0
構築物	6,880,582	8,052,538	▲ 1,171,956	長期運営資金借入金			0
機械及び装置			0	退職給与引当金	28,731,360	26,358,640	2,372,720
車輛運搬具	4,511,903	3,217,807	1,294,096	リース債務	6,676,128		6,676,128
器具及び備品	28,600,600	29,297,406	▲ 696,806	その他の固定負債			0
土地			0				0
建物仮勘定			0	負債の部合計	65,007,807	50,923,417	14,084,390
権利	2,896,580	2,896,580	0	純資産の部			
有形リース資産	8,138,016	1,135,296	7,002,720	基本金	252,779,044	252,779,044	0
長期貸付金			0	基本金	252,779,044	252,779,044	0
その他の固定資産			0	国庫補助金等特別積立金	122,992,890	130,141,444	▲ 7,148,554
施設建替資金積立預金	460,000,000	420,000,000	40,000,000				0
移行時減価償却特別積立預金	94,733	94,733	0	その他の積立金	460,000,000	420,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	28,731,360	26,358,640	2,372,720	施設建替資金積立預金	460,000,000	420,000,000	40,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	900,653,847	895,933,566	4,720,281
			0				0
			0	うち当期活動増減差額	44,720,281	40,291,973	4,428,308
			0				0
資産の部合計	1,801,433,588	1,749,777,471	51,656,117	純資産の部合計	1,736,425,781	1,698,854,054	37,571,727
			0	負債及び純資産の部合計	1,801,433,588	1,749,777,471	51,656,117

減価償却累計	900,505,086	預金・有価証券合計	1,148,482,717
移行時特別積立預金積立不足額	0	普通預金	673,387,984
		地方債	50,000,000
徴収不能引当金	0	定期預金	425,000,000
		減価償却特別積立預金	94,733