貸　借　対　照　表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	293,323,321	269,542,788	23,780,533
1111 現金預金	216,757,992	190,845,429	25,912,563
1131 事業未収金	71,979,845	73,950,094	-1,970,249
1132 未収金	318,338	0	318,338
1133 未収補助金	3,035,970	3,630,580	-594,610
1163 前払費用	448,740	1,116,685	-667,945
1164 前払費用非資金	782,436	0	782,436
0002 固定資産	1,291,992,377	1,298,568,907	-6,576,530
0003 基本財産	1,104,869,587	1,127,037,345	-22,167,758
1211 土地	463,887,691	463,887,691	0
1212 建物	640,981,896	663,149,654	-22,167,758
0004 その他の固定資産	187,122,790	171,531,562	15,591,228
1313 構築物	11,455,769	12,610,143	-1,154,374
1314 機械及び装置	4	4	0
1315 車輌運搬具	1,615,234	2,497,958	-882,724
1316 器具及び備品	6,456,144	7,861,112	-1,404,968
1321 権利	434,920	434,920	0
1324 投資有価証券	4,250,000	4,250,000	0
1329 退職給付引当資産	33,411,050	30,877,425	2,533,625
1334 長期前払費用	1,499,669	0	1,499,669
1335 修繕等積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
1336 施設整備等積立資産	38,000,000	33,000,000	5,000,000
資産の部合計	1,585,315,698	1,568,111,695	17,204,003

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	56,916,275	53,750,775	3,165,500
2112 事業未払金	17,020,943	10,599,152	6,421,791
2131 未払費用	18,468,780	19,381,303	-912,523
2132 預り金	8,000,000	8,000,000	0
2133 職員預り金	2,890,552	2,731,320	159,232
2152 賞与引当金	10,536,000	13,039,000	-2,503,000
0007 固定負債	44,369,687	39,721,225	4,648,462
2321 退職給付引当金	44,369,687	39,721,225	4,648,462
負債の部合計	101,285,962	93,472,000	7,813,962
純　資　産　の　部			
0009 基本金	731,570,000	731,570,000	0
3111 基本金	731,570,000	731,570,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	247,305,933	257,598,287	-10,292,354
3211 国庫補助金等特別積立金	247,305,933	257,598,287	-10,292,354
0011 その他の積立金	128,000,000	113,000,000	15,000,000
3221 修繕等積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
3222 施設整備等積立金	38,000,000	33,000,000	5,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	377,153,803	372,471,408	4,682,395
3311 次期繰越活動増減差額	377,153,803	372,471,408	4,682,395
3312 （うち当期活動増減差額）	19,682,395	13,916,279	5,766,116
純資産の部合計	1,484,029,736	1,474,639,695	9,390,041
負債及び純資産の部合計	1,585,315,698	1,568,111,695	17,204,003

脚注

１．減価償却費の累計額　　1,029,060,521円