

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	269,648,799	240,913,152	28,735,647	流動負債	158,536,337	55,411,960	103,124,377
現金預金	137,050,845	114,968,700	22,082,145	事業未払金	55,555,623	44,981,709	10,573,914
事業未収金	109,288,748	109,936,703	△ 647,955	1年以内返済予定設備資金借入金	78,065,000	7,908,000	70,157,000
未収金	1,118,350	1,118,250	100	職員預り金	5,027,330	1,162,711	3,864,619
未収補助金	10,370,023	5,221,773	5,148,250	仮受金	1,808,384	1,359,540	448,844
商品・製品	1,490,964	1,718,046	△ 227,082	賞与引当金	18,080,000		18,080,000
仕掛品	434,438	432,270	2,168				
原材料	1,491,572	1,429,475	62,097				
立替金	6,945,727	3,817,107	3,128,620				
前払金	146,028	51,348	94,680				
前払費用	1,211,212	1,219,457	△ 8,245				
仮払金	100,892	516,123	△ 415,231				
仮払消費税等	0	483,900	△ 483,900				
固定資産	968,556,717	835,924,648	132,632,069	固定負債	189,672,650	192,605,206	△ 2,932,556
基本財産	594,059,317	608,862,088	△ 14,802,771	設備資金借入金	148,916,000	154,981,000	△ 6,065,000
土地	325,832,400	325,832,400	0	退職給付引当金	40,756,650	37,624,206	3,132,444
建物	268,226,917	283,029,688	△ 14,802,771	負債の部合計	348,208,987	248,017,166	100,191,821
その他の固定資産	374,497,400	227,072,560	147,424,840	純資産の部			
建物	37,286,777	29,755,727	7,531,050	基本金	418,510,277	409,078,643	9,431,634
構築物	272,228	316,360	△ 44,132	第1号基本金	321,079,554	311,647,920	9,431,634
機械及び装置	1,815,474	1,786,902	28,572	第2号基本金	82,955,723	82,955,723	0
車輛運搬具	7,710,490	7,422,667	287,823	第3号基本金	14,475,000	14,475,000	0
器具及び備品	5,244,364	4,703,150	541,214	国庫補助金等特別積立金	88,217,909	88,481,741	△ 263,832
建設仮勘定	84,385,600	3,345,600	81,040,000	その他の積立金	189,776,832	135,713,949	54,062,883
権利	1	1	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	2,240,281	991,081	1,249,200	修繕積立金	66,124,655	36,124,655	30,000,000
退職給付引当資産	34,565,220	32,048,100	2,517,120	備品等購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	工賃変動積立金	6,801,177	4,438,294	2,362,883
修繕積立資産	66,124,655	36,124,655	30,000,000	設備等整備積立金	5,891,000	7,191,000	△ 1,300,000
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	施設等整備積立金	94,000,000	74,000,000	20,000,000
工賃変動積立資産	6,801,177	4,438,294	2,362,883	車両購入積立金	9,660,000	6,660,000	3,000,000
設備等整備積立資産	5,891,000	7,191,000	△ 1,300,000	次期繰越活動増減差額	193,491,511	195,556,301	△ 2,064,790
水道施設利用権	82,261	90,837	△ 8,576	(うち当期活動増減差額)	51,998,093	69,546,045	△ 17,547,952
施設等整備積立資産	94,000,000	74,000,000	20,000,000				
車両購入積立資産	9,660,000	6,660,000	3,000,000				
預託金	309,180	291,390	17,790				
差入保証金	9,849,100	9,849,100	0				
長期前払費用	359,592	157,696	201,896				
出資金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	1,238,205,516	1,076,847,800	161,357,716	純資産の部合計	889,996,529	828,830,634	61,165,895
				負債及び純資産の部合計	1,238,205,516	1,076,847,800	161,357,716