

# 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部	円		
1. 流動資産			
現金預金	523,114,202	490,976,893	32,137,309
未収入金	506,810,352	522,200,079	△ 15,389,727
在庫品	110,523,131	105,041,978	5,481,153
前払金	1,645,037	1,893,636	△ 248,599
立替金	46,157	69,657	△ 23,500
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 3,040,800	△ 3,133,200	92,400
流動資産合計	1,139,098,079	1,117,049,043	22,049,036
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	160,602,368	156,237,722	4,364,646
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	335,602,368	331,237,722	4,364,646
(3) その他固定資産			
建物	245,970,464	253,539,619	△ 7,569,155
建物附属設備	16,059,816	21,094,497	△ 5,034,681
構築物	16,805,107	17,877,370	△ 1,072,263
機械装置	8,724,483	9,818,155	△ 1,093,672
車両運搬具	6,960,686	7,051,750	△ 91,064
什器備品	5,202,483	9,196,851	△ 3,994,368
ソフトウェア	24,052,336	31,127,036	△ 7,074,700
投資有価証券	99,996,666	149,988,666	△ 49,992,000
預託金	123,860	127,750	△ 3,890
職員貸付金	3,947,422	4,141,634	△ 194,212
福祉年金積立金	12,738,891	11,894,986	843,905
その他資産合計	440,582,214	515,858,314	△ 75,276,100
固定資産合計	915,502,289	986,413,743	△ 70,911,454
資産合計	2,054,600,368	2,103,462,786	△ 48,862,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	415,522,834	477,977,469	△ 62,454,635
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,239,200	8,793,504	445,696
未払消費税	6,619,000	1,324,500	5,294,500
預り金	120,400	0	120,400
流動負債合計	431,501,434	488,095,473	△ 56,594,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,602,368	156,237,722	4,364,646
固定負債合計	160,602,368	156,237,722	4,364,646
負債合計	592,103,802	644,333,195	△ 52,229,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,461,996,566	1,458,629,591	3,366,975
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,462,496,566	1,459,129,591	3,366,975
負債及び正味財産合計	2,054,600,368	2,103,462,786	△ 48,862,418