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
流動資産	87,574,632	81,072,914	6,501,718
現金預金	24,667,127	17,053,079	7,614,048
事業未収金	44,906,698	48,927,570	△4,020,872
未収補助金	5,891,200	5,628,000	263,200
立替金	6,591,489	4,279,652	2,311,837
前払費用	137,000	57,000	80,000
仮払金	455,868	1,097,863	△641,995
その他の流動資産	4,925,250	4,029,750	895,500
固定資産	455,316,357	484,180,060	△28,863,703
基本財産	401,537,399	424,429,485	△22,892,086
土地	50,470,760	50,470,760	
建物	351,066,639	373,958,725	△22,892,086
その他の固定資産	53,778,958	59,750,575	△5,971,617
土地	42,275,945	47,465,295	△5,189,350
建物	272,001	355,847	△83,846
構築物	3,634,349	4,155,107	△520,758
車輌運搬具	15	119,969	△119,954
器具及び備品	3,723,833	4,581,542	△857,709
敷金	57,000	57,000	
修繕積立資産	3,651,475	2,851,475	800,000
その他の固定資産	164,340	164,340	
資産の部合計	542,890,989	565,252,974	△22,361,985

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	94,258,686	94,591,288	△332,602
短期運営資金借入金	54,189,864	53,473,878	715,986
事業未払金	23,275,647	19,380,050	3,895,597
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,680,000	7,680,000	
職員預り金	1,613,175	60	1,613,115
賞与引当金		6,557,300	△6,557,300
固定負債	97,010,000	112,190,000	△15,180,000
設備資金借入金	83,570,000	91,070,000	△7,500,000
長期運営資金借入金	13,440,000	21,120,000	△7,680,000
負債の部合計	191,268,686	206,781,288	△15,512,602

純資産の部			
基本金	175,323,950	175,323,950	
基本金	175,323,950	175,323,950	
国庫補助金等特別積立金	154,428,770	167,663,954	△13,235,184
国庫補助金等特別積立金	154,428,770	167,663,954	△13,235,184
その他の積立金	3,651,475	2,851,475	800,000
修繕積立金	3,651,475	2,851,475	800,000
次期繰越活動増減差額	18,218,108	12,632,307	5,585,801
次期繰越活動増減差額	18,218,108	12,632,307	5,585,801
（うち当期活動増減差額）	6,385,801	△4,538,010	10,923,811
純資産の部合計	351,622,303	358,471,686	△6,849,383
負債及び純資産の部合計	542,890,989	565,252,974	△22,361,985