

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	337,442,822	316,911,387	20,531,435	流動負債	132,134,276	128,873,616	3,260,660
現金預金	215,281,686	207,879,219	7,402,467	事業未払金	26,026,890	22,189,534	3,837,356
事業未収金	111,161,989	101,963,672	9,198,317	その他の未払金	0	9,763,200	△ 9,763,200
未収金	750,105	692,376	57,729	1年以内返済予定設備資金借入金	33,988,000	32,739,000	1,249,000
未収補助金	9,882,732	5,470,806	4,411,926	未払費用	9,379,354	9,010,275	369,079
貯蔵品	0	46,500	△ 46,500	預り金	6,640,783	49,300	6,591,483
立替金	100,910	687,614	△ 586,704	職員預り金	7,448,783	165,745	7,283,038
前払費用	145,400	171,200	△ 25,800	前受収益	2,466	3,562	△ 1,096
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000	賞与引当金	48,648,000	54,953,000	△ 6,305,000
固定資産	2,335,571,798	2,358,229,399	△ 22,657,601	固定負債	260,034,515	293,983,752	△ 33,949,237
基本財産	1,775,734,500	1,816,980,117	△ 41,245,617	設備資金借入金	245,225,000	279,213,000	△ 33,988,000
土地	457,412,898	457,412,898	0	退職給付引当金	14,809,515	14,770,752	38,763
建物	1,313,338,017	1,354,583,634	△ 41,245,617	負債の部合計	392,168,791	422,857,368	△ 30,688,577
普通預金	4,983,585	4,983,585	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	559,837,298	541,249,282	18,588,016	基本金	345,258,921	345,258,921	0
土地	60,927,760	17,531,137	43,396,623	国庫補助金等特別積立金	949,303,917	984,368,113	△ 35,064,196
建物	6,889,865	7,589,667	△ 699,802	その他の積立金	408,819,497	427,598,523	△ 18,779,026
造作	8,359,776	9,037,813	△ 678,037	人件費積立金	118,300,000	112,300,000	6,000,000
構築物	15,340,668	17,750,375	△ 2,409,707	施設整備等積立金	175,800,000	205,800,000	△ 30,000,000
機械及び装置	4	4	0	施設運営費積立金	67,513,216	62,517,552	4,995,664
車輛運搬具	3,476,065	3,824,018	△ 347,953	植松茂子奨学積立金	46,206,281	45,980,971	225,310
器具及び備品	35,209,086	37,262,187	△ 2,053,101	記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,227,096	483,750	743,346	次期繰越活動増減差額	577,463,494	495,057,861	82,405,633
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,626,607	65,492,509	△ 1,865,902
長期貸付金	3,780,000	4,020,000	△ 240,000				
退職給付引当資産	14,809,515	14,770,752	38,763				
人件費積立資産	118,300,000	112,300,000	6,000,000				
施設整備等積立資産	175,800,000	205,800,000	△ 30,000,000				
施設運営費積立資産	67,513,216	62,517,552	4,995,664				
植松茂子奨学積立資産	46,206,281	45,980,971	225,310				
記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	150,000	150,000	0				
長期前払費用	797,966	1,181,056	△ 383,090	純資産の部合計	2,280,845,829	2,252,283,418	28,562,411
資産の部合計	2,673,014,620	2,675,140,786	△ 2,126,166	負債及び純資産の部合計	2,673,014,620	2,675,140,786	△ 2,126,166