

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,502,058	65,046,842	2,455,216	流動負債	10,414,202	9,256,565	1,157,637
現金預金	40,382,166	37,313,596	3,068,570	事業未払金	5,181,720	4,481,770	699,950
事業未収金	24,901,159	25,176,377	-275,218	1年以内返済予定設備資金借入金	1,692,000	1,692,000	0
商品・製品	1,200,089	573,585	626,504	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,100,000	1,100,000	0
原材料	1,018,644	1,970,630	-951,986	預金		200	-200
前払費用		12,654	-12,654	職員預金	1,160,482	712,595	447,887
				前受収益	1,280,000	1,270,000	10,000
固定資産	282,744,455	292,339,710	-9,595,255	固定負債	25,609,237	28,177,539	-2,568,302
基本財産	232,460,988	241,414,580	-8,953,592	設備資金借入金	18,630,000	20,322,000	-1,692,000
土地	16,800,054	16,800,054	0	長期運営資金借入金	2,400,000	3,500,000	-1,100,000
建物	214,660,934	223,614,526	-8,953,592	退職給付引当金	4,579,237	4,355,539	223,698
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,023,439	37,434,104	-1,410,665
その他の固定資産	50,283,467	50,925,130	-641,663	純資産の部			
土地	1,200,622	1,200,622	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物	3,313,142	3,977,361	-664,219	第1号基本金	7,240,000	7,240,000	0
構築物	390,000	570,000	-180,000	第3号基本金	12,760,000	12,760,000	0
機械及び装置	7,743,984	1,735,397	6,008,587	国庫補助金等特別積立金	164,443,699	170,882,438	-6,438,739
車輛運搬具	3,029,575	4,022,753	-993,178	その他の積立金	26,644,682	33,040,682	-6,396,000
器具及び備品	3,347,935	1,988,486	1,359,449	工賃変動積立金	499,323	499,323	0
退職給付引当資産	4,579,237	4,355,539	223,698	設備等整備積立金	2,162,359	1,970,359	192,000
人件費積立資産	7,620,000	7,620,000	0	人件費積立金	7,620,000	7,620,000	0
修繕積立資産	3,501,000	3,501,000	0	修繕積立金	3,501,000	3,501,000	0
施設整備等積立資産	12,862,000	19,450,000	-6,588,000	施設整備積立金	12,862,000	19,450,000	-6,588,000
工賃変動積立資産	499,323	499,323	0	次期繰越活動増減差額	103,134,693	96,029,328	7,105,365
設備等整備積立資産	2,162,359	1,970,359	192,000	（うち当期活動増減差額）	709,365	9,319,663	-8,610,298
その他の固定資産	34,290	34,290	0	純資産の部合計	314,223,074	319,952,448	-5,729,374
資産の部合計	350,246,513	357,386,552	-7,140,039	負債及び純資産の部合計	350,246,513	357,386,552	-7,140,039