

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第3号第1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	344,692,413	327,300,218	17,392,195	流 動 負 債	125,658,263	126,934,184	-1,275,921
現 金	281,236	597,294	-316,058	事 業 未 払 金	62,698,081	62,994,548	-296,467
預 金	213,489,668	209,641,660	3,848,008	1 年 以 内 返 済 予 定 金		20,080,000	-20,080,000
事 業 未 収 金	121,423,774	114,358,144	7,065,630	設 備 資 金 借 入 金	26,699,779	6,994,323	19,705,456
立 替 金	14,789,339	7,643,344	7,145,995	預 り	3,677,403	4,076,977	-399,574
仮 払 金	162,000	513,380	-351,380	職 員 預 り 金	32,583,000	32,788,336	-205,336
徴 収 不 能 金	-5,453,604	-5,453,604		賞 与 引 当 金	72,635,720	74,607,400	-1,971,680
固 定 資 産	644,118,756	629,730,286	14,388,470	固 定 負 債	72,447,800	74,607,400	-2,159,600
基 本 財 産	309,961,586	318,651,116	-8,689,530	退 職 給 付 金			
土 地	112,646,498	112,646,498		引 当 金	187,920		187,920
建 物	196,115,088	204,804,618	-8,689,530	役 員 退 職 慰 労 引 当 金			
定 期 預 金	1,200,000	1,200,000		負 債 の 部 合 計	198,293,983	201,541,584	-3,247,601
そ の 他 の 資 産	334,157,170	311,079,170	23,078,000	純 資 産 の 部			
建 物	4	4		基 本 金	1,200,000	1,200,000	
構 築 物	1,664,347	2,443,869	-779,522	基 本 金	1,200,000	1,200,000	
車 輛 運 搬 具	13,913,358	19,922,586	-6,009,228	国 庫 補 助 金 等 金	141,553,854	148,386,653	-6,832,799
器 具 及 び 備 品	11,974,072	13,439,032	-1,464,960	特 別 積 立 金	141,553,854	148,386,653	-6,832,799
権 利	559,240	559,240		国 庫 補 助 金 等 金			
ソ フ ト ウ ェ ア	660,125	1,068,875	-408,750	特 別 積 立 金	232,750,304	199,038,164	33,712,140
退 職 給 付 引 当 資 産	72,447,800	74,607,400	-2,159,600	そ の 他 の 積 立 金	59,751,479	59,751,479	
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	187,920		187,920	建 設 積 立 金	23,255,245	18,755,245	4,500,000
建 設 積 立 資 産	59,751,479	59,751,479		公 用 車 積 立 金	99,743,580	90,531,440	9,212,140
公 用 車 積 立 資 産	23,255,245	18,755,245	4,500,000	設 備 修 繕 積 立 金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
設 備 修 繕 積 立 資 産	99,743,580	90,531,440	9,212,140	次 期 繰 越 活 動 額	415,013,028	406,864,103	8,148,925
経 営 安 定 積 立 資 産	50,000,000	30,000,000	20,000,000	次 期 繰 越 活 動 額	415,013,028	406,864,103	8,148,925
資 産 の 部 合 計	988,811,169	957,030,504	31,780,665	増 減 差 額	41,861,065	-3,469,242	45,330,307
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )			
				純 資 産 の 部 合 計	790,517,186	755,488,920	35,028,266
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	988,811,169	957,030,504	31,780,665