

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	270,241,553	403,316,661	-133,075,108
未収金	133,260,604	112,359,673	20,900,931
仮払金	137,707	86,033	51,674
流動資産合計	403,639,864	515,762,367	-112,122,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,301,400	36,301,400	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	361,207,991	373,381,769	-12,173,778
満期退職金差額積立資産	4,719,383	9,236,216	-4,516,833
ハードウェア購入積立資産	0	26,996,000	-26,996,000
ソフトウェア購入積立資産	126,960,000	70,960,000	56,000,000
車両運搬具	41,529,603	7,457,489	34,072,114
特定資産合計	534,416,977	488,031,474	46,385,503
(3) その他固定資産			
建物	18,832	23,538	-4,706
建物附属設備	171,230	197,497	-26,267
構築物	3,886,794	4,597,538	-710,744
車両運搬具	35,100,015	15	35,100,000
什器備品	130,630,547	112,336,029	18,294,518
リース資産	21,453,113	47,534,621	-26,081,508
土地	79,000,000	79,000,000	0
減価償却引当資産	58,333,172	58,333,172	0
運用資金引当資産	354,262,448	354,262,448	0
施設改良積立資産	220,099,043	220,099,043	0
電話加入権	1,027,675	1,027,675	0
敷金	112,000	177,000	-65,000
ソフトウェア	47,024,312	44,599,851	2,424,461
その他固定資産合計	951,119,181	922,188,427	28,930,754
固定資産合計	1,551,837,558	1,476,521,301	75,316,257
資産合計	1,955,477,422	1,992,283,668	-36,806,246
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	212,046,946	209,406,410	2,640,536
預り金	11,531,995	5,527,831	6,004,164
仮受金	781,303	612,806	168,497
賞与引当金	26,814,464	27,297,036	-482,572
未払消費税等	0	3,042,900	-3,042,900
流動負債合計	251,174,708	245,886,983	5,287,725
2. 固定負債			
リース債務	21,932,592	48,014,100	-26,081,508
退職給付引当金	361,207,991	373,381,769	-12,173,778
固定負債合計	383,140,583	421,395,869	-38,255,286
負債合計	634,315,291	667,282,852	-32,967,561
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
土地・寄付金	66,301,400	66,301,400	0
地方公共団体補助金	0	2,808,000	-2,808,000
民間補助金	20,066,667	0	20,066,667
指定正味財産合計	86,368,067	69,109,400	17,258,667
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	4,241,333	2,808,000	1,433,333
2. 一般正味財産	1,234,794,064	1,255,891,416	-21,097,352
(うち特定資産への充当額)	168,967,653	111,841,705	57,125,948
正味財産合計	1,321,162,131	1,325,000,816	-3,838,685
負債及び正味財産合計	1,955,477,422	1,992,283,668	-36,806,246