

1. 平成29年度末における貸借対照表(第3号の1様式)

第3号の1様式

貸借対照表

平成30年3月31日現在

清照会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流動資産	101,664,203	流動負債	9,801,402
現金・預金	60,216,886	事業未払金	4,090,503
事業未収金	41,386,444	1年以内返済リース債	1,052,217
未収金	12,000	長期未払金	1,209,180
立替金	0	預り金	5,105
前払金	0	職員預り金	3,444,397
前払費用	48,873	仮受金	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0	その他の流動負債	0
徴収不能引当金	0		
固定資産	485,039,930	固定負債	56,481,232
基本財産	213,018,720	設備資金借入金	3,000,000
土地	31,493,500	リース債務	1,013,040
建物	181,525,220	退職給付引当金	38,562,519
定期預金	0	長期未払金	13,905,673
その他の固定資産	272,021,210	その他の固定負債	
土地	11,524,680		
建物	1		
構築物	222,225		
機械及び装置	16,915,902	負債の部合計	66,282,634
車両運搬具	670,399	純 資 産 の 部	
器具及び備品	3,854,860	基本金	222,006,821
建設仮勘定	0	基本金	222,006,821
権利	149,968	国庫補助金等特別積立金	87,348,380
無形リース資産	1,980,279	国庫補助金等特別積立金	87,348,380
ソフトウェア	217,620	その他の積立金	88,955,121
投資有価証券	110,011,000	人件費積立金	30,000,000
退職給付引当資産	25,911,439	修繕費積立金	20,000,000
移行時減価償却特別資産	30,000,000	備品等購入積立金	20,000,000
人件費積立資産	30,005,007	移行時減価償却特別積立金	18,955,121
修繕費積立資産	20,000,000		
備品等購入積立資産	20,000,000	次期繰越活動増減額	122,111,177
長期前払費用	557,830	(うち当期繰越活動増減差額)	-20,050,376
その他の固定資産	0		
		純資産の部合計	520,421,499
資産の部合計	586,704,133	負債及び純資産の部合計	586,704,133

脚注: 減価償却の累計額 598,381,297