

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成29年度(A)	平成28年度(B)	増 減 (A)－(B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	56,674,246	46,293,083	10,381,163
小口現金	142,281	170,600	△ 28,319
普通預金	56,531,965	46,122,483	10,409,482
未収金	1,131,863	905,263	226,600
貯蔵品	2,664,500	3,427,888	△ 763,388
前払費用	244,329	433,444	△ 189,115
流動資産合計	60,714,938	51,059,678	9,655,260
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,954,000	19,761,900	2,192,100
減価償却引当資産	77,769,273	65,986,194	11,783,079
賞与引当資産	8,275,000	8,306,800	△ 31,800
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	214,746,241	200,802,862	13,943,379
(2) その他固定資産			
建物	97,654,000	99,915,223	△ 2,261,223
建物附属設備	14,301,315	16,456,311	△ 2,154,996
構築物	6,396,032	6,713,193	△ 317,161
什器備品	2,807,451	2,989,444	△ 181,993
一括償却資産	174,600	391,360	△ 216,760
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	2,430,003	32,888	2,397,115
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	10,830,623	12,185,993	△ 1,355,370
リース資産	1	651,210	△ 651,209
その他固定資産合計	186,791,546	191,533,143	△ 4,741,597
固定資産合計	401,537,787	392,336,005	9,201,782
資産合計	462,252,725	443,395,683	18,857,042
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,782,625	7,180,016	1,602,609
1年内返済予定長期借入金	5,292,000	5,292,000	0
未払費用	1,254,778	702,894	551,884
前受金	16,298,234	16,034,735	263,499
預り金	6,227,766	6,664,926	△ 437,160
賞与引当金	8,275,000	8,306,800	△ 31,800
未払法人税等	251,000	251,000	0
未払消費税等	1,890,700	2,483,800	△ 593,100
リース債務	0	651,210	△ 651,210
流動負債合計	48,272,103	47,567,381	704,722
2. 固定負債			
長期借入金	28,304,000	33,596,000	△ 5,292,000
退職給付引当金	21,954,000	19,761,900	2,192,100
リース債務	0	0	0
固定負債合計	50,258,000	53,357,900	△ 3,099,900
負債合計	98,530,103	100,925,281	△ 2,395,178
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
(うち特定資産への充当額)	(16,476,000)	(16,476,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	347,246,622	325,994,402	21,252,220
一般正味財産合計	347,246,622	325,994,402	21,252,220
(うち特定資産への充当額)	(90,271,968)	(90,271,968)	0
正味財産合計	363,722,622	342,470,402	21,252,220
負債及び正味財産合計	462,252,725	443,395,683	18,857,042

(注)実施事業資産に該当するものではありません。