

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	642,600,401	647,005,431	△ 4,405,030
現金	371,572	423,230	△ 51,658
当座預金	204,071,213	376,867,914	△ 172,796,701
普通預金	270,012,227	132,566,032	137,446,195
振替預金	67,145,389	36,148,255	30,997,134
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
未収金	38,163,131	32,146,029	6,017,102
前払金	15,148,923	16,537,153	△ 1,388,230
仮払金	280,977	388,120	△ 107,143
貯蔵品	21,787,576	18,778,568	3,009,008
流動資産合計	717,981,008	714,855,301	3,125,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労積立金	4,243,000	2,318,000	1,925,000
施設拡充整備積立金	403,400,000	409,000,000	△ 5,600,000
事故災害損害賠償等積立金	300,000,000	300,000,000	0
普及啓発事業等積立金	20,234,310	20,234,310	0
管理業務特定資産	641,147,000	650,747,000	△ 9,600,000
特定資産合計	1,369,024,310	1,382,299,310	△ 13,275,000
(3) その他固定資産			
土地	272,220,781	272,220,781	0
家屋	197,754,031	211,494,139	△ 13,740,108
車両運搬具	4,491,668	12,191,668	△ 7,700,000
ソフトウェア	23,326,230	14,397,398	8,928,832
ソフトウェア仮勘定	0	8,797,529	△ 8,797,529
前払年金費用	62,624,431	65,188,255	△ 2,563,824
什器備品	51,620,605	58,219,520	△ 6,598,915
電話加入権	2,962,017	2,962,017	0
敷金・保証金	67,088,883	68,354,383	△ 1,265,500
長期貸付金	5,205,800	6,009,000	△ 803,200
その他固定資産合計	687,294,446	719,834,690	△ 32,540,244
固定資産合計	2,056,318,756	2,102,134,000	△ 45,815,244
資産合計	2,774,299,764	2,816,989,301	△ 42,689,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	81,173,983	79,036,302	2,137,681
未払金	68,723,460	51,374,701	17,348,759
預り金	7,020,682	7,110,245	△ 89,563
賞与引当金	40,395,000	42,562,650	△ 2,167,650
未払消費税等	16,797,000	12,170,500	4,626,500
流動負債合計	214,110,125	192,254,398	21,855,727
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,243,000	2,318,000	1,925,000
固定負債合計	4,243,000	2,318,000	1,925,000
負債合計	218,353,125	194,572,398	23,780,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	20,234,310	20,234,310	0
指定正味財産合計	20,234,310	20,234,310	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,234,310)	(20,234,310)	(0)
一般正味財産	2,535,712,329	2,602,182,593	△ 66,470,264
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,344,547,000)	(1,359,747,000)	△ 15,200,000
正味財産合計	2,555,946,639	2,622,416,903	△ 66,470,264
負債及び正味財産合計	2,774,299,764	2,816,989,301	△ 42,689,537