

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年3月31日現在

法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,748,536,673	1,785,676,380	△ 37,139,707	流動負債	574,905,269	490,213,851	84,691,418
現金預金	1,205,287,671	1,229,646,103	△ 24,358,432	事業未払金	210,461,495	200,739,269	9,722,226
事業未収金	537,722,696	547,089,352	△ 9,366,656	1年以内返済予定リース債務	16,170,960	8,676,840	7,494,120
未収金	12,127	0	12,127	未払費用	37,148,698	32,497,441	4,651,257
商品・製品	2,167	0	2,167	預り金	539,045	70,049	468,996
仕掛品	1,627	0	1,627	職員預り金	83,581,438	29,567,145	54,014,293
原材料	38,734	0	38,734	前受金	465,590	563,990	△ 98,400
立替金	26,680	269,513	△ 242,833	賞与引当金	226,538,043	218,099,117	8,438,926
前払費用	7,955,769	8,671,412	△ 715,643	固定負債	1,068,324,378	1,037,369,130	30,955,248
徴収不能引当金	△ 2,510,798	0	△ 2,510,798	リース債務	39,293,446	18,293,830	20,999,616
固定資産	4,357,370,811	4,473,639,233	△ 116,268,422	退職給付引当金	763,749,783	768,199,992	△ 4,450,209
基本財産	205,459,255	213,031,762	△ 7,572,507	全事協退職年金共済退職給付引当金	265,281,149	250,875,308	14,405,841
土地	76,251,525	76,251,525	0	負債の部合計	1,643,229,647	1,527,582,981	115,646,666
建物	123,207,730	130,780,237	△ 7,572,507	純 資 産 の 部			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	19,100,000	19,100,000	0
その他の固定資産	4,151,911,556	4,260,607,471	△ 108,695,915	国庫補助金等特別積立金	1,273,930	741,068	532,862
建物	1	1	0	その他の積立金	3,048,383,296	3,195,547,296	△ 147,164,000
構築物	6,516,450	7,185,432	△ 668,982	人件費積立金	1,831,848,401	1,932,742,401	△ 100,894,000
車輛運搬具	2,294,965	1,276,468	1,018,497	修繕積立金	457,791,895	500,031,895	△ 42,240,000
器具及び備品	8,415,151	8,596,101	△ 180,950	備品等購入積立金	424,000	424,000	0
有形リース資産	41,985,682	26,970,670	15,015,012	設備等整備積立金	2,920,000	1,460,000	1,460,000
権利	1,209,731	1,298,733	△ 89,002	事業運営資金積立金	752,069,000	751,348,000	721,000
ソフトウェア	238,680	322,920	△ 84,240	その他の積立金	0	9,541,000	△ 9,541,000
無形リース資産	13,478,724	0	13,478,724	福利厚生事業積立金	3,330,000	0	3,330,000
退職給付引当資産	763,749,783	768,199,992	△ 4,450,209	次期繰越活動増減差額	1,393,920,611	1,516,344,268	△ 122,423,657
全事協退職年金共済退職給付引当資産	265,281,149	250,875,308	14,405,841	(うち当期活動増減差額)	△ 269,587,657	19,568,632	△ 289,156,289
人件費積立資産	1,831,848,401	1,932,742,401	△ 100,894,000				
修繕積立資産	457,791,895	500,031,895	△ 42,240,000				
備品等購入積立資産	424,000	424,000	0				
設備等整備積立資産	2,920,000	1,460,000	1,460,000				
事業運営資金積立資産	752,069,000	751,348,000	721,000				
その他の積立資産	0	9,541,000	△ 9,541,000				
福利厚生事業積立資産	3,330,000	0	3,330,000				
長期前払費用	12,944	0	12,944				
預託金	345,000	334,550	10,450	純資産の部合計	4,462,677,837	4,731,732,632	△ 269,054,795
資産の部合計	6,105,907,484	6,259,315,613	△ 153,408,129	負債及び純資産の部合計	6,105,907,484	6,259,315,613	△ 153,408,129