

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	381,179,804	399,746,878	△ 18,567,074
現金預金	267,796,606	292,432,510	△ 24,635,904
事業未収金	107,997,737	101,408,159	6,589,578
貯蔵品	46,001	55,334	△ 9,333
商品・製品	38,962	24,297	14,665
原材料	199,000	115,050	83,950
立替金	4,593,733	5,299,499	△ 705,766
前払金	41,360	41,360	0
仮払金	466,405	370,669	95,736
固定資産	1,586,581,631	1,404,001,098	182,580,533
基本財産	1,369,662,106	1,192,456,180	177,205,926
土地	202,621,313	219,506,397	△ 16,885,084
建物	1,167,040,793	972,949,783	194,091,010
その他固定資産	216,919,525	211,544,918	5,374,607
土地	123,479,970	147,541,987	△ 24,062,017
建物	0	9,777,138	△ 9,777,138
構築物	42,027,713	13,286,219	28,741,494
車両運搬具	591,527	1,143,654	△ 552,127
器具及び備品	34,793,537	30,473,397	4,320,140
建設仮勘定	3,540,000	2,181,600	1,358,400
権利	1,670,232	1,154,662	515,570
ソフトウェア	5,989,673	1,454,761	4,534,912
保険積立資産	4,826,873	4,531,500	295,373
資産の部合計	1,967,761,435	1,803,747,976	164,013,459
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	125,587,188	111,681,695	13,905,493
事業未払金	45,451,460	35,836,830	9,614,630
1年以内返済予定設備資金借入金	71,694,000	68,256,000	3,438,000
預り金	6,047	5,105	942
職員預り金	7,744,081	7,035,360	708,721
未払消費税等	691,600	548,400	143,200
固定負債	510,733,877	472,689,965	38,043,912
設備資金借入金	501,672,000	465,366,000	36,306,000
退職給付引当金	9,061,877	7,323,965	1,737,912
負債の部合計	636,321,065	584,371,660	51,949,405
純 資 産 の 部			
基本金	175,775,713	175,775,713	0
国庫補助金等特別積立金	123,375,202	131,800,878	△ 8,425,676
次期繰越活動増減差額	1,032,289,455	911,799,725	120,489,730
(うち当期活動増減差額)	120,489,730	115,659,327	4,830,403
純資産の部合計	1,331,440,370	1,219,376,316	112,064,054
負債及び純資産の部合計	1,967,761,435	1,803,747,976	164,013,459

注記: 権の家の土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区7画地 2,148㎡)  
 権の集いの土地(西播都市計画事業浜市土地区画整理事業保留地18街区6画地 395㎡)  
 は保留地のため基本財産に該当せずその他固定資産の土地に計上