

月次報告書（貸借対照表）

平成30年 3月31日 現在

法人合計

勘定科目	前月残高	当 月		当月残高	勘定科目	前月残高	当 月		当月残高
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
【固定資産】	320,001,311	231,695	12,885,288	307,347,718	【固定負債】	101,064,005	4,026,150	231,695	97,269,550
(基本財産)	228,390,574		8,180,870	220,209,704	設備資金借入金	82,000,000	3,600,000		78,400,000
土地	33,377,720			33,377,720	長期運営資金借入金				
建物	195,012,854		8,180,870	186,831,984	リース債務				
					退職給付引当金	19,064,005	426,150	231,695	18,869,550
					共済会退職給付引当金	19,064,005	426,150	231,695	18,869,550
					その他の固定負債				
(その他固定資産)	91,610,737	231,695	4,704,418	87,138,014	負債の部合計	114,018,460	14,299,139	12,306,452	112,025,773
土地	4,440,000			4,440,000	純 資 産 の 部				
建物	35,582,860		3,250,587	32,332,273	【基本金】	198,579,720			198,579,720
構築物	4,319,491		145,736	4,173,755	【国庫補助金等特別積立金】	60,910,424	3,903,959		57,006,465
機械及び装置	4,295,593		602,972	3,692,621	【その他の積立金】	22,400,000			22,400,000
車輛運搬具					人件費積立金	10,400,000			10,400,000
器具及び備品	1,353,788		278,973	1,074,815	施設整備等積立金	12,000,000			12,000,000
建設仮勘定					借入償還積立金				
有形リース資産					【次期繰越活動増減差額】	100,040,662	4,664,397	4,804,590	100,180,855
権利	150,000			150,000	(うち当期活動増減差額)	6,451,039		140,193	6,591,232
電話加入権	150,000			150,000					
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券	5,000			5,000					
出資金	5,000			5,000					
退職給付引当資産	19,064,005	231,695	426,150	18,869,550					
共済会退職手当預け金	19,064,005	231,695	426,150	18,869,550					
人件費積立資産	10,400,000			10,400,000					
施設整備等積立資産	12,000,000			12,000,000					
借入償還積立資産									
長期前払費用									
その他の固定資産									
					純資産の部合計	381,930,806	8,568,356	4,804,590	378,167,040
資産の部合計	495,949,266	64,201,663	69,958,116	490,192,813	負債及び純資産の部合計	495,949,266	22,867,495	17,111,042	490,192,813