

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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,596,186	86,210,398	△7,614,212	流動負債	58,861,830	57,534,031	1,327,799
現金預金	45,421,251	55,344,584	△9,923,333	事業未払金	6,106,990	7,802,675	△1,695,685
事業未収金	32,406,202	30,587,399	1,818,803	その他の未払金	3,589,818	1,482,942	2,106,876
未収金	61,181	63,699	△2,518	1年以内返済予定設備資金借入金	40,501,000	41,461,000	△960,000
未収補助金	661,634	178,498	483,136	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	45,918	36,218	9,700	職員預り金	2,664,022	787,414	1,876,608
固定資産	1,069,178,319	1,137,968,565	△68,790,246	固定負債	671,607,000	731,763,000	△60,156,000
基本財産	1,039,076,990	1,099,050,656	△59,973,666	設備資金借入金	670,107,000	724,263,000	△54,156,000
土地	60,859,980	60,859,980	0	長期運営資金借入金	1,500,000	7,500,000	△6,000,000
建物	978,217,010	1,038,190,676	△59,973,666	負債の部合計	730,468,830	789,297,031	△58,828,201
その他の固定資産	30,101,329	38,917,909	△8,816,580	純 資 産 の 部			
構築物	10,040,994	11,904,019	△1,863,025	基本金	10,855,284	10,855,284	0
車輜運搬具	512,812	1,419,475	△906,663	第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
器具及び備品	19,542,523	25,589,415	△6,046,892	国庫補助金等特別積立金	275,308,105	292,295,040	△16,986,935
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	131,142,286	131,731,608	△589,322
				(うち当期活動増減差額)	△589,322	349,147	△938,469
				純資産の部合計	417,305,675	434,881,932	△17,576,257
資産の部合計	1,147,774,505	1,224,178,963	△76,404,458	負債及び純資産の部合計	1,147,774,505	1,224,178,963	△76,404,458

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,447	128,608	29,839	流動負債	97,020	68,040	28,980
現金預金	39,086	39,086	0	その他の未払金	97,020	68,040	28,980
拠点区分間貸付金	119,361	89,522	29,839				
固定資産	5,000	5,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	97,020	68,040	28,980
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
投資有価証券	5,000	5,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	10,855,284	10,855,284	0
				第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,788,857	△10,789,716	859
				(うち当期活動増減差額)	859	10,244	△9,385
				純資産の部合計	66,427	65,568	859
資産の部合計	163,447	133,608	29,839	負債及び純資産の部合計	163,447	133,608	29,839

## オパール室蘭拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,564,252	40,509,084	7,055,168	流動負債	38,523,498	38,412,457	111,041
現金預金	27,593,241	22,262,048	5,331,193	事業未払金	3,363,417	5,136,171	△1,772,754
事業未収金	19,589,516	18,029,471	1,560,045	その他の未払金	1,776,698	839,350	937,348
未収金	30,074	39,067	△8,993	1年以内返済予定設備資金借入金	30,600,000	31,560,000	△960,000
未収補助金	351,421	178,498	172,923	職員預り金	2,664,022	787,414	1,876,608
				拠点区分間借入金	119,361	89,522	29,839
固定資産	417,042,028	447,296,829	△30,254,801	固定負債	130,275,000	160,875,000	△30,600,000
基本財産	412,000,519	440,248,737	△28,248,218	設備資金借入金	130,275,000	160,875,000	△30,600,000
土地	859,980	859,980	0	負債の部合計	168,798,498	199,287,457	△30,488,959
建物	411,140,539	439,388,757	△28,248,218	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,041,509	7,048,092	△2,006,583	基本金	0	0	0
構築物	539,281	1,558,363	△1,019,082	国庫補助金等特別積立金	111,587,827	116,450,955	△4,863,128
車輜運搬具	262,919	498,509	△235,590	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,239,309	4,991,220	△751,911	次期繰越活動増減差額	184,219,955	172,067,501	12,152,454
				(うち当期活動増減差額)	12,152,454	5,221,500	6,930,954
				純資産の部合計	295,807,782	288,518,456	7,289,326
資産の部合計	464,606,280	487,805,913	△23,199,633	負債及び純資産の部合計	464,606,280	487,805,913	△23,199,633

## オパール八丁平拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,992,848	45,662,228	△14,669,380	流動負債	20,360,673	19,143,056	1,217,617
現金預金	17,788,924	33,043,450	△15,254,526	事業未払金	2,743,573	2,666,504	77,069
事業未収金	12,816,686	12,557,928	258,758	その他の未払金	1,716,100	575,552	1,140,548
未収金	31,107	24,632	6,475	1年以内返済予定設備資金借入金	9,901,000	9,901,000	0
未収補助金	310,213	0	310,213	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	45,918	36,218	9,700				
固定資産	652,131,291	690,666,736	△38,535,445	固定負債	541,332,000	570,888,000	△29,556,000
基本財産	627,076,471	658,801,919	△31,725,448	設備資金借入金	539,832,000	563,388,000	△23,556,000
土地	60,000,000	60,000,000	0	長期運営資金借入金	1,500,000	7,500,000	△6,000,000
建物	567,076,471	598,801,919	△31,725,448	負債の部合計	561,692,673	590,031,056	△28,338,383
その他の固定資産	25,054,820	31,864,817	△6,809,997				
構築物	9,501,713	10,345,656	△843,943	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	249,893	920,966	△671,073	基本金	0	0	0
器具及び備品	15,303,214	20,598,195	△5,294,981	国庫補助金等特別積立金	163,720,278	175,844,085	△12,123,807
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△42,288,812	△29,546,177	△12,742,635
				(うち当期活動増減差額)	△12,742,635	△4,882,597	△7,860,038
				純資産の部合計	121,431,466	146,297,908	△24,866,442
資産の部合計	683,124,139	736,328,964	△53,204,825	負債及び純資産の部合計	683,124,139	736,328,964	△53,204,825